



Ministério da Educação
Fundação Universidade do Amazonas
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Departamento de Planejamento Estratégico

Relatório de Gestão



UFAM

Ficha Catalográfica

(Catalogação realizada pela Biblioteca Central da UFAM)

Relatório de Gestão 2019 / Universidade Federal do Amazonas. – Manaus: UFAM, 2019.

166 p.: il.

U58

1. Universidade Federal do Amazonas – Relatório. 2. Fundação Universidade do Amazonas I. Título.

CDU: 378.4(811.3)(047)

DIRIGENTES

REITOR

Sylvio Mário Puga Ferreira

VICE-REITOR

Jacob Moysés Cohen

PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

David Lopes Neto

PRÓ-REITOR ADJUNTO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Luiz Simão Neves Botelho

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Selma Suely Baçal de Oliveira

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO

João Ricardo Bessa Freire

PRÓ-REITOR DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Waltair Vieira Machado

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Kleomara Gomes Cerquinho

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Raimundo Nonato Pinheiro de Almeida

PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Herbett Segundo Rodrigues

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

Alessandra Santos Taveira Medrado

DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS

Joseane Batalha Pinto

DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INSTRUÇÃO DE PROJETOS

Jorge Yoshio Kanda

PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL

Osmarino Pereira de Souza

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS

Tatiane de Souza Silva

ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

Arivano Souza Silva

Herbett Segundo Rodrigues

Patrick Filgueiras da Silva

Renato Nogueira Carvalho

PROJETO GRÁFICO

Assessoria de Comunicação - ASCOM

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Av. Rodrigo Otávio nº 6.200 - Prédio Administrativo

Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Bairro Coroado

Manaus (AM) – CEP: 69080-900

Fone: (0xx92) 3305-1484 E-mail: proplandpe@ufam.edu.br

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma Macro UFAM.....	18
Figura 2 - Infográfico Polos Tecnológicos com Habitats de Inovação	65
Figura 3 - Infográfico Inovação Tecnológico no Âmbito Institucional.....	65
Figura 4 - Ações de Inovação e Proteção Intelectual	66
Figura 5 - Projetos por Área.....	66
Figura 6 - Gestão de Riscos da UFAM - 2016 a 2018.....	68
Figura 7 - Gestão de Riscos da UFAM - 2019.....	69
Figura 8 - Etapas da operacionalização da Gestão de Riscos (Resolução 039/2017 – CONSAD).....	70
Figura 9 - Tipos de Riscos	71
Figura 10 - Riscos Inerentes.....	71
Figura 11 - Priorização de Riscos.....	71
Figura 12 - Controles Internos implementados.....	72
Figura 13 - Grau de implementação dos Controles Internos	72
Figura 14 - Riscos Residuais.....	72
Figura 15 - Resultado do mapeamento de processos em 2019	73
Figura 16 - Programa de Integridade da UFAM - 2018 a 2019.....	75
Figura 17 - Previsão Orçamentária 2016 - 2025	77
Figura 18 - Banner Plano de Desenvolvimento Gerencial - PDG.....	92
Figura 19 - Banner Programa de Desenvolvimento e Valorização de Carreira	95
Figura 20 - Banner Levantamento de Ações de Desenvolvimento PDP 2020	96
Figura 21 - Evolução do número de atendimentos de suporte e manutenção, em 2019.....	111

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Acordos Internacionais	31
Gráfico 2 - Acordos Nacionais.....	31
Gráfico 3 - Mobilidade Acadêmica	32
Gráfico 4 - Quantidade de Cursos de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado).....	32
Gráfico 5 - Ingressantes por Unidade Acadêmica, em 2019.....	33
Gráfico 6 - Ingressantes por Campus (Manaus e Interior) em 2019	33
Gráfico 7 - Matriculados por Unidade Acadêmica do Campus Manaus em 2019.....	34
Gráfico 8 - Matriculados por Unidade Acadêmica, no Período 2019/2	34
Gráfico 9 - Diplomados por Unidade Acadêmica (Manaus e Interior), em 2019	35
Gráfico 10 - Acervo de Títulos, por Biblioteca.....	35
Gráfico 11 - Acervo de Exemplares / Fascículos, por Biblioteca	36
Gráfico 12 - Bolsas de PIBIC, por Campus	36
Gráfico 13 - Ações de Extensão, por Programa	37
Gráfico 14 - Ações de Inovação Tecnológica	37
Gráfico 15 - Auxílio Acadêmico	37
Gráfico 16 - Auxílio Creche.....	38
Gráfico 17 - Auxílio Inclusão Digital.....	38
Gráfico 18 - Auxílio PECTEC	38
Gráfico 19 - RU Desjejum	38
Gráfico 20 - RU Almoço.....	39
Gráfico 21 - RU Jantar.....	39
Gráfico 22 - Orçamento Executado (pago) pela FUA.....	39
Gráfico 23 - Distribuição de Bolsas de Monitoria.....	55
Gráfico 24 - Quantitativo de discentes participantes nos programas acadêmicos	55
Gráfico 25 - Vagas ofertadas pela UFAM nos Processos Seletivos.....	56
Gráfico 26 - Total de vagas ofertadas x Total de Ingressantes	56
Gráfico 27 - Quantitativo de discentes formados capital e interior.....	57

Gráfico 28 - Ações de Extensão	58
Gráfico 29 - Percentual de Projetos de Extensão	58
Gráfico 30 - Evolução das Bolsas de Iniciação Científica, por Instituição - 2016 a 2019	61
Gráfico 31 - Evolução dos Projetos de Pesquisa - 2016 a 2019.....	61
Gráfico 32 - Informações Gerais sobre Pós-Graduação	62
Gráfico 33 - Evolução da distribuição de bolsas de estudo da PG, por Agência	63
Gráfico 34 - Alunos Indígenas na Pós-Graduação da UFAM.....	63
Gráfico 35 - Total de Alunos de Especialização, Mestrado e Doutorado.....	64
Gráfico 36 - Orçamento FUA/UFAM	78
Gráfico 37 - Orçamento HUGV	79
Gráfico 38 - Orçamento FUA + HUGV	79
Gráfico 39 - Evolução da Execução Orçamentária da Despesa (2016-2019).....	80
Gráfico 40 - Despesas com Pessoal.....	80
Gráfico 41 - Outras Despesas Correntes	81
Gráfico 42 - Investimentos.....	81
Gráfico 43 - Principais ações de responsabilidade da UPC – OFSS - Ano 2019	83
Gráfico 44 - Análise de Desempenho do orçado/empenhado por Ação, em 2019	83
Gráfico 45 - Evolução do Orçamento (destaque) de TED/UFAM - UG 154039 - 2016 a 2019	85
Gráfico 46 - Evolução do Orçamento - Destaque x Empenho x Devolução - TED/UFAM - UG 154039 - 2016 a 2019.....	86
Gráfico 47 - Execução TED/UFAM - UG 154039 - 2019.....	87
Gráfico 48 - Categoria Econômica - Destaques	88
Gráfico 49 - Evolução do Orçamento (destaque) de TED/HUGV - UG 150224 - 2016 a 2019	88
Gráfico 50 - Evolução do Orçamento - Destaque x Empenho x Devolução – TED/HUGV - UG 150224 - 2016 a 2019.....	89
Gráfico 51 - Gênero.....	89
Gráfico 52 - Raça.....	90
Gráfico 53 - Força de Trabalho - Docentes x TAE'S	90
Gráfico 54 - Força de Trabalho - Ativo x Contratado	90
Gráfico 55 - Ações desenvolvidas em 2019.....	91
Gráfico 56 - Número de Editais	92
Gráfico 57 - Vagas disponibilizadas.....	93
Gráfico 58 - Provimento de cargos vagos e da força de trabalho.....	93
Gráfico 59 - Carreira do Magistério Superior	94
Gráfico 60 - Carreira do Técnico Administrativo em Educação - TAE	94
Gráfico 61 - Números PDVC - Programa de Desenvolvimento e Valorização da Carreira.....	95
Gráfico 62 - Total de ações de capacitação, em 2019	96
Gráfico 63 - Total de servidores capacitados por mês, em 2019	97
Gráfico 64 - Investimento com capacitação.....	97
Gráfico 65 - Número de Ações por categoria	98
Gráfico 66 - Número de projetos por categoria.....	98
Gráfico 67 - Modalidades de pregão realizados.....	99
Gráfico 68 - Tipos de objetos licitados.....	99
Gráfico 69 - Demonstrativo por itens licitados	102
Gráfico 70 - Contratações por Finalidade	104
Gráfico 71 - Demonstrativo de pregões realizados	105
Gráfico 72 - Resultado dos dados enviados no Sistema e-MEC.....	111

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Macroprocessos Finalísticos.....	19
Quadro 2 - Vetor Ensino de Graduação.....	45

Quadro 3 - Vetor Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação	45
Quadro 4 - Vetor Extensão.....	47
Quadro 5 - Vetor Inovação.....	48
Quadro 6 - Vetor Assistência Estudantil.....	49
Quadro 7 - Vetor Gestão de Pessoas.....	49
Quadro 8 - Vetor Planejamento e Gestão	50
Quadro 9 - Vetor Infraestrutura e Tecnologia da Informação.....	51
Quadro 10 - Vetor Comunicação.....	53
Quadro 11 - Vetor Ambiente e Sustentabilidade.....	53
Quadro 12 - Cursos da UFAM que receberam Avaliação Externa do INEP/MEC	54
Quadro 13 - Indicadores do PACPG/UFAM – 2017/2019.....	62
Quadro 14 - Bolsas/Alunos Pós-Graduação 2019	63
Quadro 15 - Formação Docente e TAE	64
Quadro 16 - Monitoramento das metas não alcançadas	66
Quadro 17 - Execução e monitoramento dos programas de Integridade	74
Quadro 18 - Contratações de serviços	100
Quadro 19 - Processo por Objeto	102
Quadro 20 - Tipos de serviços.....	104
Quadro 21 - Projetos de Engenharia Desenvolvidos	106
Quadro 22 - Relação de obras em execução - 2019, com áreas e valores	106
Quadro 23 - Relação de obras Licitadas - 2018, com áreas e valores	107
Quadro 24 - Relação de obras concluídas em 2018, com áreas e valores	107
Quadro 25 - Renovação de contratos.....	110
Quadro 26 - Aquisição de Equipamentos	110
Quadro 27 - Aquisição de Serviços	110
Quadro 28 - Resultados dos Indicadores Primários - Decisão TCU n.º 408/2002.....	155
Quadro 29 - Resultados dos Indicadores de Decisão - Decisão TCU n.º 408/2002.....	156
Quadro 30 - Número de processos não sigilosos abertos ou encerrados nos últimos 5 anos	160
Quadro 31 - Projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela Lei n.º 8.958/1994	165

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial.....	117
Tabela 2 - Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	117
Tabela 3 - Compensações	118
Tabela 4 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	118
Tabela 5 - Caixa e Equivalentes de Caixa.....	119
Tabela 6 - Créditos a Curto Prazo	119
Tabela 7 - Estoques.....	119
Tabela 8 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	120
Tabela 9 - Demais Obrigações a Curto Prazo	120
Tabela 10 - Valores Restituíveis.....	121
Tabela 11 - Outras Obrigações a Curto Prazo.....	121
Tabela 12 - Indenizações, Restituições e Compensações	121
Tabela 13 - Transferências Financeiras a Comprovar – TED (R\$).....	122
Tabela 14 - Imobilizado – Composição (R\$).....	122
Tabela 15 - Bens Móveis – Composição (R\$)	123
Tabela 16 - Bens Imóveis – Composição (R\$)	123
Tabela 17 - Bens de Uso Especial – Composição (R\$).....	123
Tabela 18 - Intangível – Composição (R\$).....	126
Tabela 19 - Software com Vida Útil Indefinida – Composição (R\$).....	126
Tabela 20 - Fornecedores e Contas a Pagar - Órgão 26270 (R\$).....	126

Tabela 21 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Órgão (Unidade Gestora) (R\$).....	126
Tabela 22 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor Órgão 26270	127
Tabela 23 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor UG 154039.....	128
Tabela 24 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor UG 150224.....	128
Tabela 25 - Obrigações Contratuais - Composição por Órgão 26270 (R\$).....	129
Tabela 26 - Obrigações Contratuais - Órgão 26270 (UG 154039 e 150224) Contratante (R\$)	130
Tabela 27 - Obrigações Contratuais - Órgão 26270 Por Contratado (R\$).....	130
Tabela 28 - Contratados Principais Transações Órgão 26270	131
Tabela 29 - Obrigações Contratuais – UG 154039 - UFAM - Por Contratado (R\$).....	133
Tabela 30 - Obrigações Contratuais – UG 150224 - HUGV - Por Contratado (R\$).....	133
Tabela 31 - Demonstração das Variações Patrimoniais (R\$).....	134
Tabela 32 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (R\$).....	135
Tabela 33 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos (R\$)	135
Tabela 34 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (R\$)	136
Tabela 35 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras (R\$)	136
Tabela 36 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos (R\$)	137
Tabela 37 - Incorporação de Passivos (R\$).....	137
Tabela 38 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (R\$).....	137
Tabela 39 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (R\$)	138
Tabela 40 - Indenizações (R\$).....	138
Tabela 41 - Balanço Orçamentário - Receitas (R\$).....	139
Tabela 42 - Balanço Orçamentário - Despesas com Anexos (R\$).....	139
Tabela 43 - Balanço Orçamentário – Análise	140
Tabela 44 - Restos a pagar não processado - Órgão 26270 (R\$).....	143
Tabela 45 - Restos a pagar processado - Órgão 26270 (R\$).....	143
Tabela 46 - Saldos de Restos a Pagar no 4º trimestre de 2019 (R\$)	144
Tabela 47 - Restos a Pagar em 4º trimestre de 2018	145
Tabela 48 - Balanço Financeiro (R\$).....	147
Tabela 49 - Receitas Orçamentárias Vinculadas (R\$).....	148
Tabela 50 - Deduções da Receita Orçamentária (R\$)	148
Tabela 51 - Recebimento Extraorçamentário (R\$).....	148
Tabela 52 - Despesas extraorçamentárias (R\$).....	148
Tabela 53 - Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	150
Tabela 54 - Receitas Derivadas e Originárias (R\$)	152
Tabela 55 - Outros Desembolsos Operacionais (R\$)	152
Tabela 56 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (R\$)	153
Tabela 57 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (R\$)	153
Tabela 58 - Detalhamento das Prestações de Contas Ordinárias	159

SUMÁRIO

CARTA DO MAGNÍFICO REITOR DA UFAM	10
INTRODUÇÃO	14
1. VISÃO GERAL E ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	15
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UPC.....	15
1.2 MISSÃO E VISÃO.....	17
1.3 ORGANOGRAMA	18
1.4 INFORMAÇÕES SOBRE MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS	19
1.5 COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS.....	31
1.6 UFAM EM NÚMEROS	32
1.6.1 Distribuição de Cursos	32
1.6.2 Graduação	33
1.6.3 Distribuição do Acervo Bibliográfico	35
1.6.4 Pesquisa.....	36
1.6.5 Extensão.....	37
1.6.6 Inovação.....	37
1.6.7 Assistência Estudantil.....	37
1.6.8 Orçamento.....	39
DECLARAÇÃO DA PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.....	40
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA	42
2.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA.....	42
2.2 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL.....	44
2.2.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício	44
2.2.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.....	53
2.2.3 Principais programas/projetos e iniciativas.....	54
2.2.4 Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas	67
2.3 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	68
2.3.1 Painel de Riscos da UFAM.....	70
2.4 MAPEAMENTO DE PROCESSOS.....	73
2.5 PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA UFAM.....	73
3. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	77
3.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	77
3.1.1 Estratégia para alcançar os principais objetivos da UPC e planos de alocação de recursos para implementar essa estratégia no exercício, assim como principais desafios e ações futuras	77
3.1.2 Perfil do gasto da IFES: evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa por função e/ou unidade orçamentária (empenhada, liquidada e paga); detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa; execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações.....	78
3.1.3 Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado/orçado, com análise de tendências.....	82
3.1.4 Explicações sobre variação de resultado, com reflexão justa e compreensível sobre o desempenho financeiro, consistente com as demonstrações financeira subjacentes	84
3.1.5 Principais desafios e ações futuras	84
3.1.6 Recursos Extraordinários – TED	85

3.2 GESTÃO DE PESSOAS	89
3.2.1 Estrutura de Pessoal da Unidade.....	89
3.2.2 Psicologia Organizacional e do Trabalho.....	91
3.2.3 Recrutamento e Seleção.....	92
3.2.4 Acompanhamento da Carreira.....	94
3.2.5 Treinamento e Desenvolvimento	95
3.2.6 Saúde e Qualidade de Vida.....	97
3.3 GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	98
3.3.1 Gestão de Licitações.....	98
3.4 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA	105
3.4.1 Principais Investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)	105
3.4.2 Obras em Andamento	106
3.4.3 Obras licitadas, homologadas e não contratadas.....	107
3.4.4 Obras concluídas.....	107
3.4.5 Desfazimento de ativos	107
3.5 GESTÃO DE CUSTOS.....	107
3.6 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109
3.6.1 Modelo de Governança de TI.....	109
3.6.2 Montante de Recursos Aplicados em TI	109
3.6.3 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor.....	110
3.6.4 Segurança da Informação.....	112
3.7 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	112
3.7.1 Ações para redução do consumo de recursos naturais	112
3.7.2 Redução de resíduos poluentes	114
4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	115
4.1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR	115
4.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS.....	117
5. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES RELEVANTES	154
5.1 COMO A UPC DETERMINA OS TEMAS A SEREM INCLUÍDOS NO RELATÓRIO INTEGRADO E COMO ESTES TEMAS SÃO QUANTIFICADOS OU AVALIADOS? (TEXTO MODELO PARA ELABORAÇÃO DESSE TÓPICO)	154
5.2 RESUMO DO PROCESSO PARA DETERMINAR A MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES E DESCRIÇÃO DOS LIMITES DO RELATO E DE COMO O LIMITE FOI DETERMINADO.....	154
5.3 INDICADORES DE DESEMPENHO - TCU	155
ANEXOS E APÊNDICES	157
ROL DE RESPONSÁVEIS	157
RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES	158
PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	159
PARECER DE COLEGIADO	161
RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO	162
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES	165



Carta do Magnífico Reitor da UFAM Prof. Dr. Sylvio Mário Puga Ferreira

A Universidade Federal do Amazonas, atenta às demandas da sociedade, tem ido além da formação profissional cidadã. Ela tem continuamente se moldado às evoluções e aos novos desafios impostos, especialmente, em observância à qualidade de seus cursos, no aprimoramento de seu pessoal, nas questões de inovação e tecnologia e da estruturação de ambientes facilitadores com vistas à garantia de seu propósito de existir.

O conteúdo dos capítulos organizados neste Relatório delinea a trajetória da Instituição em 2019, expondo as ações desenvolvidas ao longo do exercício em consonância com as finalidades e competências institucionais, bem como a evolução histórica de sua atuação junto à sociedade.

O Planejamento Organizacional que norteou a execução das atividades da UFAM ao longo do exercício de 2019 está contido em seu PDI 2016-2025, o qual foi construído com participação significativa dos diversos segmentos da Comunidade Universitária e da Comunidade de Parceiros da Universidade por meio de múltiplas sessões e debates.

Em termos de orçamento, no ano de 2019, a Unidade Gestora UG/FUA/UFAM 154039 recebeu o valor de R\$ 724.918.624,00 e a UG HUGV 150224, o de R\$ 84.930.608,00 perfazendo como dotação inicial R\$ 809.849.232. Após as suplementações, como dotação atualizada a UG FUA/UFAM 154039 recebeu R\$ 778.023.124,00 e, a UG HUGV 150224 R\$ 86.921.898,00 perfazendo um total de R\$ 864.945.022,00 ao final do ano.

O planejamento estratégico da UFAM é elaborado para cada 10 anos e consolidado no documento Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, abrangendo ações entre os anos de 2016 a 2025.

Vamos a alguns dos muitos avanços já obtidos, específicos do ano de 2019. Estruturalmente, viabilizamos a continuidade do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), a construção do Bloco 1 do Campus 2 de Coari/AM (Instituto de Saúde e Biotecnologia - ISB), a conclusão das obras do Bloco do Instituto de Computação (ICOMP), a reforma dos Blocos da Faculdade de Educação (FACED), além da construção do Bloco 04 de Parintins (Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ) e do Bloco 01 do Campus 02 do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), em Itacoatiara.

Foram iniciadas, ainda, a reforma e a adequação dos Laboratórios da Faculdade de Odontologia (FAO) e a construção da Biblioteca do setor Sul da UFAM, bem como o Bloco da Faculdade de Psicologia.

Imprescindível também mencionarmos as obras da Casa do Estudante (campus Manaus), em prol de nossos estudantes cujos perfis são beneficiados pela Política Estudantil e a entrega à sociedade da Casa do Carbono, cujo vanguardismo e olhar estratégico sobre a Amazônia denotam o compromisso socioambiental da Instituição com a região e as pesquisas que envolvem nosso povo e nossa floresta.

As pesquisas realizadas permitirão orientar as soluções para os problemas dos recursos florestais-ambientais do bioma Amazônia. Na Casa do Carbono serão feitas análises de material arbóreo para o desenvolvimento de equações de volume, biomassa, carbono e estudo de dinâmica de florestas tropicais.

Ao longo do ano de 2019, as avaliações do Ministério da Educação sinalizaram o fortalecimento do pilar ‘ensino’. Em oportunidades distintas, obtivemos conceitos superiores aos de avaliações já feitas.

O primeiro refere-se à avaliação para o Recredenciamento Institucional, o segundo, de Recredenciamento do Ensino a Distância e o terceiro, no Índice Geral de Cursos (IGC).

Essa nova classificação na análise para o recredenciamento institucional permite à UFAM integrar o seleto rol das instituições mais bem conceituadas do Brasil e a nota no IGC é um importante norteador em termos de análise de qualidade, uma vez que das 2.052 instituições avaliadas apenas 438 alcançaram nota quatro.

A Taxa de Sucesso na Graduação da UFAM evoluiu. Passamos de 43,51% (em 2018) para os atuais 45,15% (em 2019) apresentando um crescimento de aproximadamente 3,77%, o que em muito representa um importante norteador para a Instituição.

Outras avaliações também requerem celebração. Em 2019, os cursos de graduação em Direito, da Faculdade de Direito (FD) conquistou conceito 5 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Entre os cursos que receberam avaliação externa do INEP/MEC e obtiveram Nota 5, estão os cursos de Comunicação Social - Relações Públicas, da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), Estatística, do Instituto de Ciências Exatas (ICE) e Administração Pública (EAD).

Ainda na avaliação externa do INEP/MEC, com conceito 4 estão agora os cursos de Biblioteconomia e Administração Universitária, da Faculdade de Estudos Sociais (FES), Administração e Educação Física (EAD), Agronomia, do Instituto de Educação, Agricultura e Meio Ambiente (IEAA) e Pedagogia, da Faculdade de Educação (FACED).

Na Pós-graduação lato sensu e stricto sensu, intensificamos as atividades. Foram 173 Projetos de Pesquisa sob a coordenação dos professores da UFAM, além de 16 Projetos de Edital próprio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação que possuem como lócus de pesquisa questões/problemas enfrentados pela própria instituição.

A Universidade Federal do Amazonas manteve 274 Grupos de Pesquisa certificados junto ao CNPq. Foram aprovados 1.684 Projetos de Iniciação Científica (2019/2020) que estão sendo desenvolvidos pelos alunos de graduação, em um crescimento da ordem de 200% em relação ao ano de 2016.

A UFAM continuou mantendo um investimento próprio de 560 bolsas no Programa de PIBIC e conquistou a ampliação em 157% % das bolsas de Iniciação Científica junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), passando de 280 em 2017 para 440 bolsas em 2019, além de ter recebido 250 cotas de bolsa de IC do CNPq.

Estamos ainda em fase de implantação de novos Projetos junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), cujo objetivo é o de apoiar os Laboratórios Multiusuários. Atualmente registramos na 127 Laboratórios cadastrados.

Com a execução do Programa de Apoio à Consolidação e ao Avanço da Qualidade da Pós-Graduação da UFAM (PACPG/UFAM) desde 2017, os ganhos institucionais foram ampliados. Em 2019 ultrapassamos a marca de 1.000 professores com título de doutorado, dos quais em torno de 60% atuam na Pós-Graduação. A UFAM apresentou à CAPES e recebeu a aprovação do Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências do Movimento Humano, na área de Educação Física e Fisioterapia, vinculado à Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF). Saímos de 45 cursos em 2017 para 50, sendo 36 cursos de mestrado e 14 de doutorado. Além desses, participamos de 02 cursos de doutorado em Associação e 02 cursos de doutorado em Rede e 01 curso de Mestrado em Associação e 05 cursos de Mestrado em Rede.

Os Programas de Pós-Graduação, que somam 50 cursos stricto sensu, manteve em 2019 mais de 2.700 alunos, dos quais 44 no mestrado e 18 em doutorado de alunos indígenas. No campo lato sensu somou 1.328 alunos em cursos de Especialização, dos quais 104 indígenas.

No âmbito da política de pessoas, em 2019, por conta das mudanças trazidas por diversas legislações federais, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP adequou suas atividades a fim de executá-las e preparar o corpo funcional da Universidade para recepcioná-las. Dentre elas: a extinção das funções gratificadas 4 e 5 e seus impactos gerenciais; a mudança no regramento dos concursos públicos, desde sua

autorização até a nomeação e posse dos candidatos; a mudança nos perfis gerenciais, para assunção dos cargos de direção; mudança no plano de desenvolvimento de pessoas, alterando regras para usufruto de afastamentos, licença e para aperfeiçoamento. Além das mudanças legais, em âmbito federais, tivemos as atualizações nos regimentos internos da progressão e promoção docente, das férias, dos afastamentos e do programa de avaliação de desempenho dos técnico-administrativos em educação.

Com advento do sistema Sistema Eletrônico de Informações (SEI), houve uma mudança sensível no trato dos processos absorvidos pelas atividades da PROGESP, principalmente no que tange à facilidade acesso e a celeridade no trato deles, mesmo vivenciando a forma híbrida, com vários processos físicos em trânsito. Também inovamos como início do projeto piloto de agendamento eletrônico dos atendimentos da Pró-Reitoria, em face da alta demanda de busca por informações simples ou envolvendo processos, além de outros tipos de demandas especiais que necessitam um tempo a mais da equipe para dialogar com o interessado e responder seus questionamentos. Houve ainda, adequação dos módulos do SIGEPE para utilização da Gestão de Pessoas, com orientação do Ministério da Economia.

Também tivemos a inovação de editais para cursos externos de capacitação mais a atualização dos editais para instrutoria interna, além da adequação dos editais de concursos públicos e de seleção de professores substitutos às legislações das cotas para negros e pardos. Na parte da contratação dos professores substitutos e visitantes, iniciamos a descentralização das assinaturas pelos interessados junto às suas respectivas Unidades da Capital, como já ocorria com as Unidades Fora da Sede. E, colocando em prática os preceitos da Portaria MPDG 193/2018, ocorreu o primeiro processo de solicitação de colaboradores de outros órgãos/entidades públicas junto à Infraero/Manaus.

No que tange à Assistência Estudantil, além das adequações que vem sendo pedidas e acompanhadas pela Controladoria Geral da União desde 2019, implementamos outros benefícios estudantis por meio dos

Editais de Material Didático, Auxílio Runi – especificamente nas Unidades Fora da Sede -, Auxílio Creche, Auxílio Inclusão Digital além da renovação do Auxílio PECTEC. Também foram readequados os acessos ao Restaurante Universitário, onde servidores da UFAM e discentes da pós-graduação tiveram encerrados a possibilidade de consumo no RU por meio do valor subsidiado dos tickets.

A Assistência Estudantil, com apoio do CTIC, implementou o Sistema SISRU e ampliou o uso do Sistema de Assistência Estudantil, visando a melhoria de acessos dos estudantes. E diante as reduções orçamentárias, a Assistência Estudantil tem passado por constante análise orçamentária, pelo planejamento do uso dos recursos e pela busca em alcançar os discentes da graduação presencial.

Com atuação tão diversa por seu olhar que não se desconfigura de suas raízes e ao passo que constrói relações com a sociedade e com o mundo, estabelecemos parcerias. O ano de 2019 iniciou com cerca de 48 Acordos de Cooperação Técnica (ACT's) internacionais. Com a França, assinamos o maior número deles.

Ênfase à assinatura do protocolo de intenções com a Universidade Soka Gakkai, uma organização não-governamental (ONG) filiada às Nações Unidas desde 1983 e presente em 190 países e territórios. Na oportunidade da formalização, foi concedido ao mentor daquela instituição, o título de Honoris Causa em nome de seu fundador, o líder reconhecido mundialmente Daisaku Ikeda, representado pelo atual gestor, o reitor professor Yoshihisa Baba. Ao longo de 2019 também recebemos visitas oficiais de personalidades e autoridades locais, nacionais e internacionais e realizamos, além de inúmeros eventos acadêmico-científicos, a XII Assembleia Geral do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e do XI Seminário Internacional do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. No encerramento, houve assinatura do Protocolo de Acordo de Cooperação entre a UFAM e a Universidade do Porto.

No que diz respeito aos acordos nacionais, o ano de 2019 finalizou com 58 acordos vigentes, distribuídos entre Instituições de Ensino particulares e públicas, e órgãos federais, como o formalizado junto à Secretaria de Aquicultura e Pesca, pertencente à estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O documento visa promover a pesquisa, a formação de pessoas, o planejamento e o ordenamento das atividades pesqueiras, bem como fortalecer o empreendedorismo e o cooperativismo no âmbito nacional e estrangeiro.

Os desafios se seguem. As conquistas, igualmente. Continuamos focados, buscando trabalhar diuturnamente na garantia de uma universidade inovadora, mas precedida de caráter, força e inspiração regionais.

A todos, docentes, técnico-administrativos e discentes, nosso agradecimento pela conduta de comprometimento e por seu sentimento de valorização a nossa centenária UFAM.

INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão Integrado 2019 contempla os atos de gestão praticados pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (FUA), mantenedora da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), durante o exercício de 2019. Em consonância com as disposições legais e estatutárias, seu propósito é demonstrar aos órgãos de controle e à sociedade os meios utilizados e os resultados da atuação institucional.

O conteúdo geral deste relatório está estruturado conforme as normas gerais de prestação de contas anuais (Resoluções TCU nº 234/2010; 244/2011; e Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e 72/2013) e as normas específicas das contas de 2019 (Decisões Normativas - TCU n.ºs 178/2019, 180/2019 e Portaria TCU nº 378/2019).

O conteúdo dos capítulos delinea a trajetória da Instituição em 2019, expondo as ações desenvolvidas ao longo do exercício, em consonância com as finalidades e competências institucionais, bem como a evolução histórica de sua atuação junto à sociedade.

Neles podem ser vistos: **a)** a visão geral e organizacional e ambiente externo, com a identificação da UPC, sua missão visão, organograma, informações sobre macroprocessos finalísticos, comunicação e relações públicas, e a universidade em números; **b)** o planejamento estratégico e governança, com a descrição das estruturas de governança, planejamento organizacional, gestão de riscos e controles internos, mapeamento de processos, e programa de integridade; **c)** alocação de recursos e áreas especiais da gestão, com a gestão orçamentária e financeira, a gestão de pessoas, a gestão de licitação e contratos, a gestão de licitação e contratos, a gestão patrimonial e infraestrutura, a gestão da tecnologia da informação, a gestão de custos, e sustentabilidade ambiental; **d)** as demonstrações contábeis com notas explicativas; **e)** outras informações importantes relevantes; **f)** anexos e apêndices, com o rol de responsáveis, relatórios, pareceres e declarações, parecer ou relatório da unidade de auditoria interna, parecer de colegiado, relatório de instância ou área de correição e informações suplementares.

Assim, os resultados das ações do ano de 2019 são evidenciados de forma descritiva e mensurados por meio de indicadores, a fim de garantir uma avaliação precisa e consistente, sintetizando-se neste documento as principais realizações da gestão.

1. VISÃO GERAL E ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1 Identificação da UPC

Os 110 anos de implantação do ensino superior no Amazonas são comemorados em 17 de janeiro. Foi nessa data, em 1909, que surgiu a primeira Universidade do país, a Escola Universitária Livre de Manaus, criada por inspiração do tenente-coronel do Clube da Guarda Nacional do Amazonas, Joaquim Eulálio Gomes da Silva Chaves. Em sessão de 12 de fevereiro de 1909, o Conselho Constituinte elegeu Eulálio Chaves para promover o reconhecimento oficial da Escola e cuidar da publicação de seus Estatutos. E a Lei nº. 601, de 08 de outubro de 1909 considerou válidos, os títulos expedidos pela Escola Universitária.

A Escola Universitária Livre de Manaus teve origem no Clube da Guarda Nacional do Amazonas, entidade fundada em 05 de setembro de 1906, e cujos Estatutos, publicados no ano seguinte, previam a criação de uma escola prática militar. O Clube da Guarda tinha, entre outros objetivos, o de fomentar o desenvolvimento profissional de seus associados e cultivar as ciências auxiliares da arte da guerra, além de criar uma escola prática militar.

O que era aspiração máxima do Clube da Guarda Nacional somente se concretizou em 10 de novembro de 1908 quando foi criada em Manaus a Escola Militar Prática do Amazonas. A Escola mantinha apenas dois cursos - um preparatório e outro superior, ambos destinados à instrução militar de oficiais da Guarda Nacional e de outras milícias. Os cursos, porém, eram abertos a qualquer brasileiro. Naquele mesmo ano, a Escola passou a chamar-se Escola Livre de Instrução do Amazonas.

Menos de um ano depois, em 17 de janeiro de 1909, a Escola de Instrução Militar do Amazonas se transformava na Escola Universitária Livre de Manaus. De acordo com seus Estatutos, elaborados e apresentados pelo tenente-coronel Eulálio Chaves, a Escola deveria manter os cursos das três armas, segundo o programa adotado para as escolas do Exército Nacional.

Além dos cursos de instrução militar, também seriam ministrados os cursos de Engenharia Civil, Agrimensura, Agronomia, Indústrias, Ciências Jurídicas e Sociais, bacharelado em Ciências Naturais e Farmacêuticas e Letras. Outros cursos deveriam ser criados posteriormente, com preferência o de Medicina.

Dirigida em seu primeiro ano pelo Dr. Pedro Botelho (1909-1910) e, posteriormente, pelo Dr. Astrolábio Passos (1910-1926), a Escola Universitária instalou seus cursos em 15 de março de 1910, em sessão solene presidida pelo governador do Estado, Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt. Em 13 de julho de 1913, a Escola Universitária muda de nome, passando a chamar-se Universidade de Manaus.

A experiência bem-sucedida da primeira universidade brasileira durou somente 17 anos, sendo ela desativada em 1926. A partir daí, passaram a funcionar como unidades isoladas de ensino superior, mantidas pelo Estado, as Faculdades de Direito, Odontologia e Agronomia. Com a extinção das duas últimas, poucos anos depois, restou apenas a Faculdade de Direito, a qual formou os primeiros bacharéis em 1914, e foi incorporada pela Universidade Federal do Amazonas. Esse elo histórico entre as duas instituições testemunha e revalida a atual UFAM como a mais antiga universidade brasileira.

Criada pela Lei Federal nº 4.069-A, assinada pelo presidente João Goulart em 12 de junho de 1962, a sucessora legítima da Escola Universitária Livre de Manaus, Universidade do Amazonas, teve seu Projeto de Lei, de autoria do então Deputado Federal Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, publicado no Diário Oficial da União em 27 de junho daquele ano, mas só se instalou como Fundação de Direito Público mantida pela União Federal em 17 de janeiro de 1965.

Em 03 de julho de 1964, na realização da 18ª reunião do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas, foi decidido que a data de comemoração da instalação da Universidade do Amazonas seria a mesma data de criação da Escola Universitária Livre de Manaus.

A Universidade do Amazonas consolidou-se e ampliou sua estrutura por meio da criação de novos cursos e absorção de outros já existentes. A partir de 1968, a estrutura da instituição passa a ser a seguinte: Faculdade de Direito do Amazonas, Faculdade de Estudos Sociais, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e Odontologia.

Embora tenha sido criada pela Lei Federal nº 4.069-A, de 12 de junho de 1962, a Universidade do Amazonas instalou-se três anos depois, em 17 de janeiro de 1965, 39 anos após a desativação da Universidade de Manaus. A partir da promulgação da Lei nº 10.468, de 20 de junho de 2002 passou a denominar-se Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Para cumprir o seu objetivo de ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, a UFAM atua nas seguintes áreas de conhecimento:

- a) Ciências Agrárias;
- b) Ciências Biológicas e da Saúde;
- c) Ciências Exatas e da Terra;
- d) Ciências Humanas, Letras e Artes;
- e) Ciências Jurídicas;
- f) Ciências Sociais e Aplicadas, e
- g) Engenharias.

As áreas de atuação acadêmica supracitadas estão distribuídas em 23 unidades acadêmicas, em 06 (seis) *campi*:

- a) Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho (Manaus);
- b) Campus do Polo Alto Solimões (Benjamin Constant);
- c) Campus do Polo Médio Solimões (Coari);
- d) Campus do Polo Vale do Rio Madeira (Humaitá);
- e) Campus Universitário Moisés Benarrós Israel (Itacoatiara);
- f) Campus Universitário Dourval Varela Moura (Parintins).

1.2 Missão e Visão

Missão: *“Produzir e difundir saberes, com excelência acadêmica, nas diversas áreas do conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para a formação de cidadãos e para o desenvolvimento da Amazônia”.*

A redação da **Visão** foi escalonada para um horizonte de tempo considerando, curto prazo (até 03 anos à frente); médio prazo (até 06 anos), e longo prazo (até 10 anos).

Visão de curto prazo: *“Ser referência entre as universidades brasileiras pela excelência alcançada no ensino público, na produção científica e na contribuição para o desenvolvimento social”.*

Visão de médio prazo: *“Ser reconhecida como referência em Governança Universitária, no cumprimento dos seus compromissos estratégicos e na observância de seus valores”.*

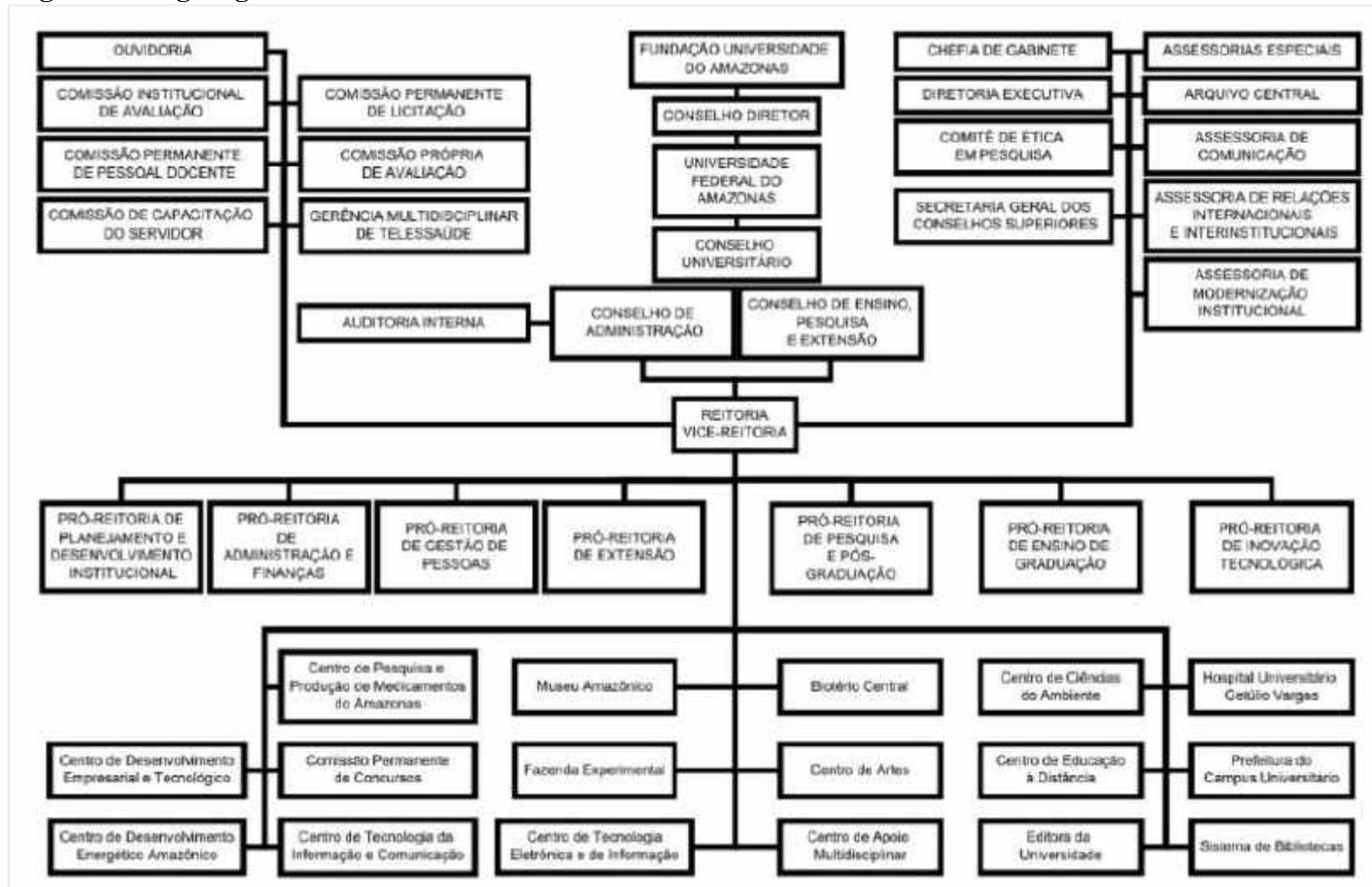
Visão de longo prazo: *“Ser reconhecida pela excelência do ensino, da pesquisa e da Extensão, relacionados aos povos, saberes, culturas e ambientes Amazônicos”.*

Valores: *“Ética, pertencimento institucional, democracia, transparência das ações, responsabilidade, inclusão social, respeito aos direitos humanos, à liberdade, à diversidade e ao ambiente”.*

Princípios: *“A UFAM atua fundamentada em princípios éticos e valores morais, na liberdade de expressão, na inclusão social, na gestão democrática e participativa por meio do desenvolvimento integrado do ensino, da pesquisa e da extensão, que gerem benefícios sociais e econômicos”.*

1.3 Organograma

Figura 1 - Organograma Macro UFAM



Fonte: PROPLAN/DEPI, 2019.

Obs.: Demais organogramas podem ser acessados no endereço eletrônico¹ em nota de rodapé.

¹ <https://proplan.ufam.edu.br/index.php/organogramas-da-ufam>

1.4 Informações sobre Macroprocessos Finalísticos

Quadro 1 - Macroprocessos Finalísticos

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
PROPLAN	Lançamento de dados e informações no e-MEC	Atualização do módulo 'CADASTRO'	Censo preenchido e-MEC atualizado	PROEG e Reitoria
		Atualização do módulo 'COMPONENTES EDUCACIONAIS'		
		Atualização do módulo 'REGULAÇÃO'		
		Acompanhamento da divulgação dos resultados dos indicadores do ciclo vigente		
		Gerenciamento do processo de inscrição dos alunos no sistema ENADE		
	Alimentação do censo da educação superior	Preenchimento do módulo 'IES'	Censo preenchido	PROEG e Reitoria
		Acompanhamento do preenchimento do módulo 'CURSO', pela PROEG		
		Acompanhamento da migração dos dados do módulo 'ALUNO', realizado pelo CTIC		
		Preenchimento do módulo DOCENTE		
	Elaboração da proposta orçamentária	Análise qualitativa das ações orçamentárias	Ações orçamentárias analisadas	Reitoria
		Fixação dos pré-limites para as despesas com pessoal, encargos sociais, benefícios aos servidores e pensões indenizatórias	Pré-limites fixados	PROADM e Reitoria
		Estimativa de receitas próprias	Receitas estimadas	
		Fixação dos pré-limites de despesas com custeio e capital e Gestão de Metas Físicas	Pré-limites fixados	
	Acompanhamento do orçamento	Cadastro de Plano Interno	Plano Interno cadastrado	Autor do Projeto e PROADM
		Monitoramento do crédito orçamentário das emendas parlamentares	Emendas monitoradas	PROADM e Reitoria
		Solicitação de créditos suplementares	Créditos solicitados	
Acompanhamento do orçamento	Reestimativa de receitas	Receitas reestimadas	PROADM e Reitoria	
	Criação de código de detalhamento de fonte recursos próprios	Código criado		
	Solicitação de remanejamento/detalhamento de recursos orçamentários	Recursos remanejados		

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
		Provisão de orçamento destinado ao HUGV	Orçamento destinado ao HUGV	
		Solicitação de UGR (Unidade Gestora)	UGR solicitada	
		Controle de recursos descentralizados	Recursos controlados	
	Análise da estrutura organizacional	Alteração de estrutura organizacional, no que se refere à criação, alteração e extinção de órgãos administrativos e unidades acadêmicas	Estrutura organizacional alterada	Reitoria, Administração Superior e Comunidade Universitária
		Atualização da estrutura organizacional nos sistemas SIE (Sistema de Informações para o Ensino) e SIORG (Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal)	Sistemas SIE e SIORG atualizados	
		Emissão de parecer sobre designação de Cargos de Direção e Funções Gratificadas	Parecer emitido	Reitoria e demandante
	Análise de Gestão de Riscos, Integridade e Transparência	Acompanhamento e monitoramento da Gestão de Riscos, Integridade e Transparência pública.	Manual de Procedimentos e Portal da Transparência	Reitoria, Administração Superior e Comunidade Universitária
	Mapeamento de atividades e identificação de processos finalísticos	Mapeamento de atividades e identificação de processos de trabalho	Manual de Procedimentos	Reitoria, Administração Superior e Comunidade Universitária
	Levantamento de dados estatísticos	Realização de levantamentos estatísticos e estudos analíticos	Levantamentos estatísticos	Reitoria e Pró-Reitorias
		Cálculo dos indicadores de desempenho da UFAM	Indicadores calculados	
		Elaboração do catálogo de docentes e técnico-administrativos	Catálogo elaborado	Reitoria e Comunidade Universitária
	Elaboração do informe 'UFAM EM NÚMEROS'	'UFAM EM NÚMEROS' produzido		
	Levantamento de dados estatísticos	Produção do anuário estatístico da UFAM	Anuário estatístico produzido	Reitoria e Comunidade Universitária
	Elaboração do PE, revisão do PDI e acompanhamento da elaboração de Planos de Ação derivados do PDI	Coordenação e consolidação do relatório de gestão anual e plurianual	Relatório de gestão produzido	Reitoria e Comunidade universitária
		Coordenação, consolidação e monitoramento do Planejamento Estratégico	PE elaborado e monitorado	Reitoria, Administração Superior e Comunidade Universitária
Coordenação, consolidação e monitoramento do Plano de Desenvolvimento Institucional		PDI revisado e monitorado		

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
		Coordenação, consolidação e monitoramento dos Planos de Ação originados do PDI	Planos de Ação implementados e monitorados	
PROADM	Execução orçamentária	Registro e controle de contas contábeis.	Contas contábeis registradas	Administração Superior
		Emissão de nota de empenho.	Empenho emitido	Fornecedores
		Liquidação de despesas.	Despesas liquidadas	
		Pagamento de despesas.	Pagamentos efetuados	
	Aquisição de materiais, equipamentos e serviços	Elaboração do mapa de coleta de preços	Mapa de coleta elaborado	Comissão de Licitação
		Registro da entrada de materiais	Materiais registrados no sistema	Diretora do Departamento de Material e Pró-Reitor
		Controle o estoque	Estoque controlado	
		Realização de tombamentos	Bens tombados	
		Realização de inventários	Bens inventariados	
	Celebração de contratos, convênios e acordos	Formalização de contratos, convênios e acordos	Contratos, convênios e acordos formalizados	Convenientes e Administração Superior
		Controle de contratos, convênios e acordos	Contratos, convênios e acordos acompanhados	
		Análise das prestações de contas de contratos e convênios	Contas de contratos e convênios analisados	
PROTEC	Promoção do acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado	Divulgação das legislações e processos de pesquisas envolvendo Patrimônio Genético e/ou Conhecimentos Tradicionais Associados	Divulgação realizada	Comunidade interna e externa
		Análise e instrução de projetos de pesquisa e acordos a serem firmados pela UFAM quanto ao acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado	Projetos de pesquisa e acordos analisados e instruídos	Administração Superior e Pesquisadores
	Gestão da Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica	Divulgação das legislações e processo de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica	Divulgação realizada	Comunidade
		Análise e instrução de processos quanto a Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica	Processos analisados e instruídos	Administração Superior e Pesquisadores
		Registro de Marca	Marca registrada	

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
		Registro Patente	Patente registrada	
		Registro de Programa de computador	Programa de computador registrado	
		Registro de Desenhos Industriais	Desenhos industriais registrados	
	Gestão da Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica	Realização de Transferências de Tecnologia, por meio de licenciamentos, contratos para desenvolvimento de produtos, prestações de serviço, termos de cooperação, entre outros	Tecnologia transferida	Administração Superior e Pesquisadores
		Registro de Direito Autoral	Direitos autorais registrados	
	Desenvolvimento dos <i>habitats</i> de inovação da UFAM	Mapeamento das invenções, <i>Habitats</i> de Inovação e ações de empreendedorismo na UFAM	Mapeamentos realizados	Administração Superior e Comunidade
		Fomento ao empreendedorismo na UFAM	Empreendedorismo estimulado	
	Fomento à pesquisa	Organização de eventos técnicos e científicos na área de inovação	Eventos realizados	Administração Superior e Comunidade
		Capacitação da comunidade acadêmica em inovação	Capacitações oferecidas	
		Elaboração de projetos para captação de recursos	Recursos captados	
		Divulgação das produções científicas da UFAM e informações na área de inovação	Produções e informações científicas divulgadas	
		Seleção e monitoramento de projetos de pesquisa do PCTIS (Parque Científico e Tecnológico para Inclusão Social)	Projetos de pesquisa implantados	
		Seleção e monitoramento de projetos de pesquisa na área de Economia da Cultura		
	Gerenciamento do processo de seleção e implementação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI	PIBITI implantado	Comunidade Acadêmica	

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
PROEG	Ingresso de Alunos	Organização dos processos seletivos	Processos seletivos realizados	Comunidade
		Revisão de Editais	Editais em consonância com a legislação educacional	Pró-Reitor e Reitoria
	Matrícula Institucional	Verificação de afinidade curricular (transferência <i>ex-officio</i>)	Análise de afinidade curricular	Departamento de Registro Acadêmico
		Verificação da oferta de disciplinas aos calouros	Disciplinas ofertadas aos calouros	Coordenadores de curso e discentes
		Matrícula de Alunos	Discentes matriculados	
	Assessoria técnico-pedagógica aos coordenadores de cursos	Formação docente continuada	Docentes qualificados	Comunidade Universitária
		Reformulação curricular, criação de disciplinas, ajuste, correções, lançamentos de equivalências e pré-requisitos no SIE	Sistema SIE atualizado	
		Comparação entre a matriz curricular dos Projetos Pedagógicos de Curso e a matriz curricular do SIE para posteriores correções		
	Assessoria jurídica ao Pró-Reitor	Consulta de legislação educacional	Assessoria jurídica prestada	Pró-Reitor e Reitoria
		Manifestação sobre Decisão Liminar concedida em Mandado de Segurança impetrado contra o Pró-Reitor ou Reitor (a)		
		Fornecimento de informação jurídica (transferência <i>ex-officio</i>) e emissão de parecer jurídico		
	Colação de grau	Registro de diplomas	Diplomas registrados	Comunidade Universitária
PROGESP	Concurso para Carreira no Magistério Superior da UFAM	Elaborar Edital para provimento de cargos na carreira de magistério superior da UFAM	Edital de Concurso Público	DIREX, PROGESP e servidores interessados
		Elaboração de portarias de homologação do resultado final de Processo Seletivo ou Concurso Público para o Magistério Superior da UFAM	Portarias de homologação e/ou nomeação	
		Elaboração de Portarias de nomeação de Docentes	Portarias de nomeação	

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
		Elaboração do contrato de locação de serviços de professor substituto	Contrato de locação de professor substituto	
	Elaboração do Plano Anual de Capacitação	Elaborar o Plano Anual de Capacitação dos técnicos administrativos em educação	Plano Anual de Capacitação	Administração Superior e Servidores
	Remoção de técnicos administrativos	Verificar o interesse das Unidades envolvidas e, posteriormente, elaborar a Portaria de remoção de técnicos administrativos	Portaria de remoção	Administração Superior e servidor requerente
	Concessão de Progressão por Mérito	Conceder as progressões por mérito a cada 18 meses, de acordo com o interstício de cada servidor	Portaria de concessão de Progressão por Mérito	DIREX, PROGESP e Servidores interessados.
	Concessão de progressão por capacitação	Conceder aos servidores técnicos administrativos progressão por capacitação quando do deferimento da solicitação	Incentivo Financeiro	
	Concessão de incentivo à qualificação	Conceder aos servidores técnicos administrativos incentivos por qualificação profissional, quando do deferimento da solicitação	Incentivo Financeiro	
	Operacionalização da avaliação de estágio probatório	Viabilizar as avaliações de estágio probatório que culminarão na determinação da aprovação ou reprovação dos servidores em estágio probatório	Avaliação dos servidores em e estágio probatório	Chefia imediata, Servidor e Administração Superior
	Emissão de parecer sobre os processos de redistribuição, exoneração e vacância	Análise dos processos de redistribuição, exoneração e vacância	Parecer emitido	Chefia imediata, Servidor e Administração Superior
	Averbação de tempo de serviço	Averbar tempo de serviço	Tempo de serviço averbado	Diretor do Departamento de Administração de Pessoal
	Instrução de processo de aposentadoria	Elaboração de Ato de Aposentadoria	Portaria de Aposentadoria	Diretor do Departamento de Administração de Pessoal
	Instrução e análise de processos de Insalubridade/ Proventos/Verbas pendentes de ex-servidores/Revisão de pagamento de decisão Judicial/Revisão de Pagamento	Geração de pagamento de benefício/vantagem	Benefício/vantagem /pagamento quando deferida	Diretor do Departamento de Administração de Pessoal

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
	de Pensões/ Mandado de Injunção			
	Retroativo de Admissão	Pagar ao servidor os dias retroativos da admissão	Pagamento de retroativo de servidor	Servidor
	Emissão e atualização do quadro de lotação/vagas/funções /servidores ativos e aposentados da UFAM	Manter atualizado o quadro de lotação	Emissão do quadro	PROGESP e Servidores
	Acompanhamento da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)	Manter atualizado junto ao ministério do trabalho e previdência o quantitativo dos servidores do quadro	Análise, correção e envio do quadro de pessoal	Departamento de Administração de Pessoal
	Controle de frequência de servidores cedidos para outro órgão e servidores em exercício provisório	Ter um controle se os servidores estão comparecendo ao trabalho nos outros órgãos de lotação	Lista de frequência dos servidores lotados em outros órgãos	UFAM/Reitoria
	Inclusão de progressão por mérito profissional	Atualizar progressão do nível do plano de carreira do servidor	Formulário do SIAPENet atualizado com progressão por mérito do servidor	Servidor, Departamento de Administração de Pessoal e Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
	Lançamento de afastamento no país ou fora dele	Lançar no sistema afastamento para os servidores que se ausentam do país para cursar Mestrado ou Doutorado	Lançamento do afastamento dentro ou fora do país	Departamento de Administração de Pessoal e Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
	Instrução de substituição/dispensa e nomeação/exoneração de cargo de direção e função gratificada	Instruir pedidos de substituição/dispensa e nomeação/exoneração de cargo de direção e função gratificada.	Instrução de substituição, nomeação, dispensa e exoneração	Departamento de Administração de Pessoal
	Registrar a promoção ou progressão de docente	Registrar no Sistema SIAPE a manifestação para ocupar próximo nível ou classe na carreira do docente.	Processo de progressão/promoção do docente	Docente e Departamento de Administração de Pessoal

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
	Acompanhamento do servidor em afastamento e/ou licença médica	Acompanhar o servidor em afastamento/licença médica.	Encaminhamentos e Relatórios	PROGESP e Servidor
	Acompanhamento do servidor em situação de inassiduidade habitual	Acompanhar o servidor em situação de inassiduidade	Encaminhamentos e Relatórios	PROGESP e Servidor
	Atendimento psicossocial e psicoterapêutico	Acompanhamento de alunos, servidores e aposentados do "Vida Ativa" por meio de atendimento psicossocial e psicoterapêutico, incluindo Dinâmica de Grupo.	Superação de conflito, bem-estar de aluno/servidor, emissão de laudos, prevenção e promoção à saúde do idoso	Alunos, servidores e aposentados do "Vida Ativa" / PROGESP
	Avaliação Socioeconômica dos candidatos aos Programas de Assistência Estudantil	Atender os Editais dos Programas de Assistência Estudantil	Pareceres nos formulários socioeconômicos e lista de candidatos deferidos	Departamento de Assistência Estudantil
		Comprovar vulnerabilidade socioeconômica dos candidatos através das entrevistas e visitas domiciliares		
	Avaliação Socioeconômica dos estudantes que ingressaram na UFAM por meio de reserva de vagas (cotas)	Comprovar vulnerabilidade socioeconômica dos candidatos a reserva de vagas nos processos seletivos: PSC e SISU, por meio de análise documental	Pareceres que possibilitarão ao aluno ingressar, ou não, na Universidade e banco de dados com perfil socioeconômico	PROEG
	Elaboração de certidões funcionais diversas	Certificar informações	Certificação de informações	Diretor do Departamento de Pessoal
PROEXT	Pagamento de bolsa dos programas de extensão	Solicitar o pagamento de bolsas dos Programas de Extensão	Pagamento de Bolsa	PROADM
	Pagamento de ajuda de custo	Operacionalizar o pagamento de ajuda de custo para bolsistas e colaboradores eventuais	Pagamento de Ajuda de Custo	PROADM

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
	Emissão de certificados da equipe organizadora e dos participantes dos projetos.	Emitir os certificados da equipe organizadora e dos participantes dos projetos	Certificado	Equipe e participantes dos projetos
	Análise de Projeto de Autossustentação Financeira	Analisar as Propostas de Projetos apresentadas pelos Coordenadores à modalidade de Fluxo Contínuo Autossustentação Financeira, verificando seu correto enquadramento e se o coordenador observou as determinações legais exigidas para admissão da Proposta na Instituição	Considerações Preliminares	Câmara de Extensão e Interiorização
	Acompanhamento do projeto e operacionalização das solicitações feitas pelo coordenador	Realizar as alterações solicitadas pelo seu coordenador, surgidas no transcorrer da execução dos projetos	Atualização e adequação do Projeto	Secretaria da Câmara de Extensão e Interiorização
PROPESP	Gerenciamento de Programas de Iniciação Científica	Elaborar o Edital de PIBIC e PIBIC júnior para normatizar a participação da comunidade acadêmica	Edital elaborado	Comunidade Acadêmica
	Cadastro de grupo de pesquisa	Oficialização de grupos de pesquisa	Grupo cadastrado	Pesquisadores
	Institucionalização de Projeto de Pesquisa	Encaminhar solicitação de institucionalização de Projeto de Pesquisa à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) e cadastrar os projetos aprovados	Encaminhamento da solicitação à CPPG e cadastro do Projeto de Pesquisa.	CPPG e Comunidade Acadêmica
	Operacionalização do Programa Pró-Congresso	Encaminhar solicitação de concessão de passagens e diárias aos servidores para participar em congressos fora da cidade à Comissão Pró-Congresso e solicitar a concessão de passagens e diárias dos processos aprovados	Encaminhamento da solicitação à Comissão Pró-Congresso e solicitação de passagens e diárias	Comissão Pró-Congresso e Setor de Passagens e Diárias
	Criação de Cursos de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>	Orientar, estimular e apoiar a criação de novos Cursos de Especialização	Criação de novos Cursos de Especialização.	CPPG e Comunidade Acadêmica
	Acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i>	Acompanhar todas as atividades de todos os programas de Pós-Graduação da UFAM (definição de critérios de credenciamento de docentes, processo de seleção, relatórios coleta CAPES a serem enviados anualmente)	Acompanhamento de Pós-Graduação	Programas de Pós-Graduação e Comunidade Acadêmica

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
	Elaboração do Plano Institucional de Capacitação - PIC trienal e atualizações anuais	Elaborar o Plano de Capacitação Trienal - PIC e atualizações anuais	Plano Institucional de Capacitação - PIC	PROPESP
	Gerenciamento de Bolsas concedidas pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)	Realizar controle de Bolsas CAPES - Demanda Social/Mestrado e Doutorado - Acompanhamento, suspensão, cancelamento e cadastro de novos bolsistas	Controle de bolsas CAPES de demanda social.	CAPES
	Gerenciamento de Bolsas concedidas pela FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas)	Implementar bolsa de estudos junto à FAPEAM	Implementação de bolsa de estudo	FAPEAM
	Gerenciamento de recursos provenientes do Programa de Apoio à Pós-Graduação POSGRAD/FAPEAM	Distribuir o recurso aos Programas que implementam bolsas, discriminando os valores em todas as rubricas	Planilha com distribuição dos recursos.	FAPEAM e PROPESP
	Gerenciamento de recursos provenientes do Programa de Apoio à Pós-Graduação PROAP/CAPES	Empenhar o recurso proveniente do PROAP/CAPES nos elementos de despesas para pagamento de passagens, diárias, hospedagem, taxa de inscrição, auxílio financeiro e serviço de pessoa física e jurídica	Solicitação de empenho de recurso do PROAP/CAPES.	PROADM
	Criação de Cursos de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>	Elaborar parecer sobre a criação de novo curso	Parecer e Contratos.	Coordenação de Cursos <i>Lato Sensu</i>
PCU	Gestão dos sistemas de informações referentes ao patrimônio físico da UFAM e as atividades realizadas pela PCU, bem como a divulgação interna e externa dessas informações	Gerenciar o patrimônio físico da UFAM	Patrimônio físico gerenciado.	Administração Superior e Comunidade Universitária
	Elaboração de planos e programas referentes ao uso e ocupação dos espaços físicos	Disciplinar o uso dos espaços físicos da UFAM	Normas acerca da ocupação dos espaços físicos	Administração Superior e Comunidade Universitária

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
	sob a responsabilidade da UFAM			
	Elaboração de projetos, execução e fiscalização de obras de reforma, de restauração, de reparo, de modificação, de paisagismo e de manutenção dos prédios da universidade	Manter o patrimônio físico da UFAM	Manutenção assegurada	Administração Superior e Comunidade Universitária
	Realização de serviços referentes aos sistemas coletivos e prediais de energia elétrica, hidráulicos, mecânicos, vigilância e climatização	Assegurar a realização de serviços de manutenção	Manutenção assegurada.	Administração Superior e Comunidade Universitária
	Realização de ações e de intervenções nas áreas verdes, nos logradouros, nas edificações e demais instalações e espaços físicos da UFAM	Assegurar a realização de serviços de manutenção	Manutenção assegurada.	Administração Superior e Comunidade Universitária
	Realização de processos de licitação de obras e de serviços de engenharia	Licitatar obras e serviços de engenharia	Obras e serviços de engenharia licitados	Administração Superior e Comunidade Universitária
	Administrar os serviços de transportes, de vigilância e de conservação e limpeza	Gerenciar transporte, vigilância e os serviços de conservação e limpeza	Transporte, vigilância e conservação e limpeza gerenciados	Administração Superior e Comunidade Universitária

Subunidades Responsáveis	Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes
CTIC	Atender às várias necessidades de infraestrutura de informática da universidade: redes, provedor, bancos de dados, especificação de equipamentos de médio e grande porte	Assegurar a satisfação das necessidades de infraestrutura de informática	Necessidades de infraestrutura de informática satisfeitas	Administração Superior e Comunidade Universitária
	Realização de manutenção preventiva e corretiva no parque de máquinas da UFAM, oferecendo serviços de suporte técnico em TI e treinamentos, bem como gerir as demandas dos usuários ao CTIC	Promover manutenções preventivas e corretivas	Manutenções asseguradas	Administração Superior e Comunidade Universitária
	Gerir a segurança da informação e aplicação da Política de Segurança da Informação, bem como conscientizar e educar os demais setores do CTIC e usuários da rede UFAM sobre segurança da informação	Viabilizar a segurança da informação	Política de Segurança da Informação aplicada	Administração Superior e Comunidade Universitária
	Padronizar e formalizar os processos, criar e gerenciar projetos, utilizando metodologia de mercado, bem como implantar governança de TIC utilizando as melhores práticas e modelos, desenvolvendo habilidades, conhecimento e fomentando as atitudes necessárias para o sucesso de projetos e melhorias de processos	Gerir projetos de TIC	Projetos gerenciados	Administração Superior e Comunidade Universitária

Fonte: PROPLAN/DEPI, 2019.

1.5 Comunicação e Relações Públicas

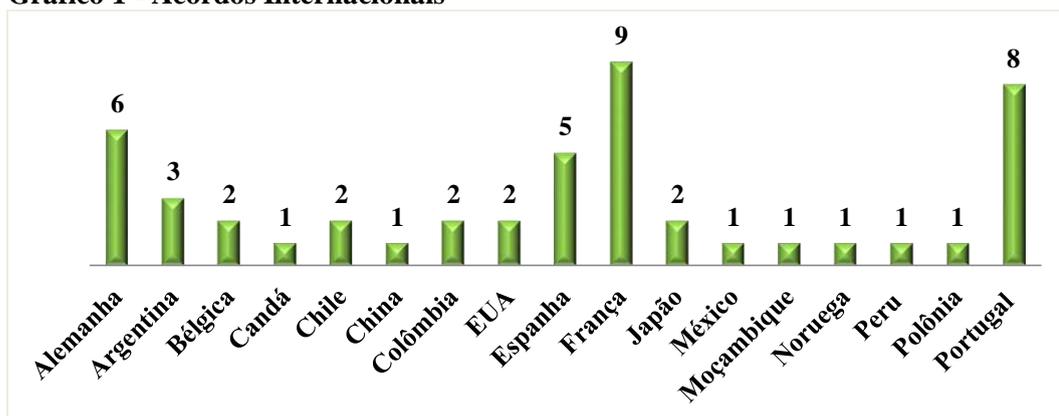
A Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais - ARII desenvolve trabalhos constantes para a inserção da Universidade no cenário Nacional e Internacional. No ano de 2019, a ARII atuou representando a administração superior e assessorando-a no receptivo de comitivas estrangeiras e nacionais, atendendo demandas internas e externas, e coordenando eventos com repercussão internacional. Dentre as atividades, destacam-se as seguintes:

- Visita à UFAM do Diretor Adjunto do Instituto Francês do Brasil;
- Inauguração da sala de Videoconferência e Internacionalização *at home*;
- XII Assembleia Geral e Seminário Internacional do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – GCUB de 28 a 31/10;
- Inauguração da sala do Instituto Confúcio/UNESP.

1.5.1 Acordos Internacionais

O ano de 2019 iniciou com cerca de 48 Acordos de Cooperação Técnica (ACT's) internacionais vigentes. Na figura a seguir estão dados detalhados referentes aos países parceiros, indicando que a França apresentou o maior número de acordos vigentes com a UFAM.

Gráfico 1 - Acordos Internacionais

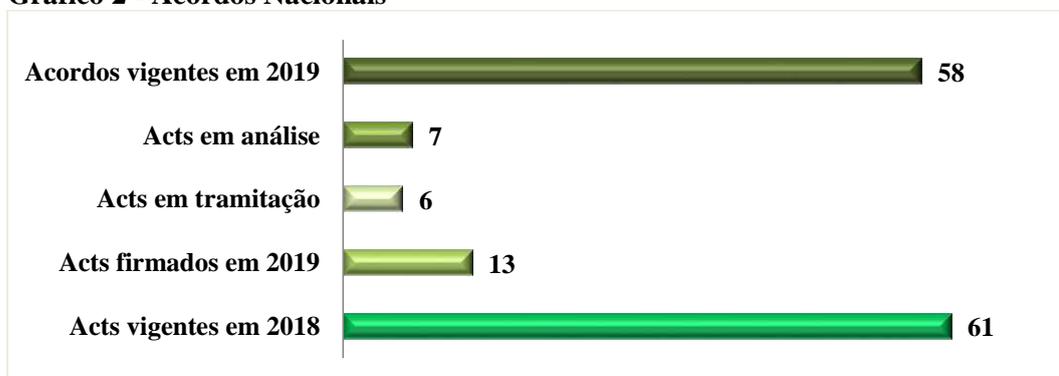


Fonte: ARII, 2019.

1.5.2 Acordos Nacionais

No que diz respeito aos acordos nacionais, o ano de 2019 finalizou com 58 acordos vigentes, distribuídos entre Instituições de Ensino particulares e públicas, e órgãos federais.

Gráfico 2 - Acordos Nacionais

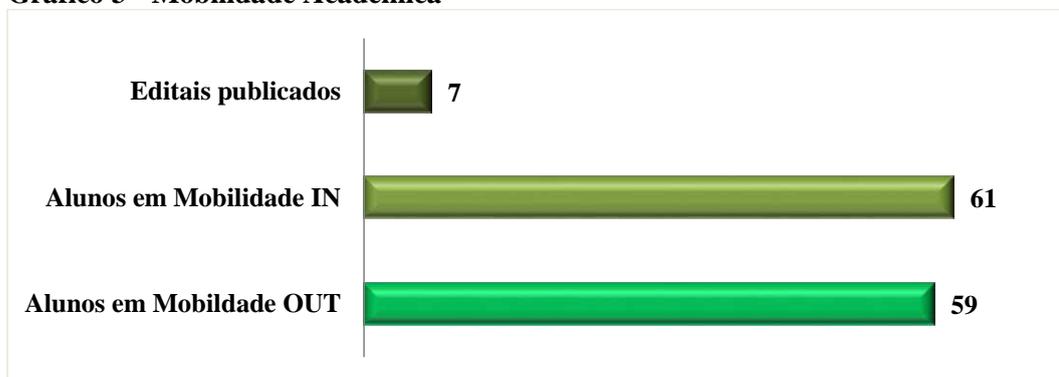


Fonte: ARII, 2019.

1.5.3 Mobilidade acadêmica

No quesito mobilidade acadêmica, um total de 59 alunos foram registrados em Mobilidade *OUT*, durante o ano de 2019, mediante Editais publicados pela ARII e por meio dos Acordos de Cooperação. Na modalidade *IN*, 61 alunos foram selecionados mediante Acordos de Cooperação e Programas de Mobilidade Acadêmica, em parcerias com outras instituições como o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras - GCUB.

Gráfico 3 - Mobilidade Acadêmica

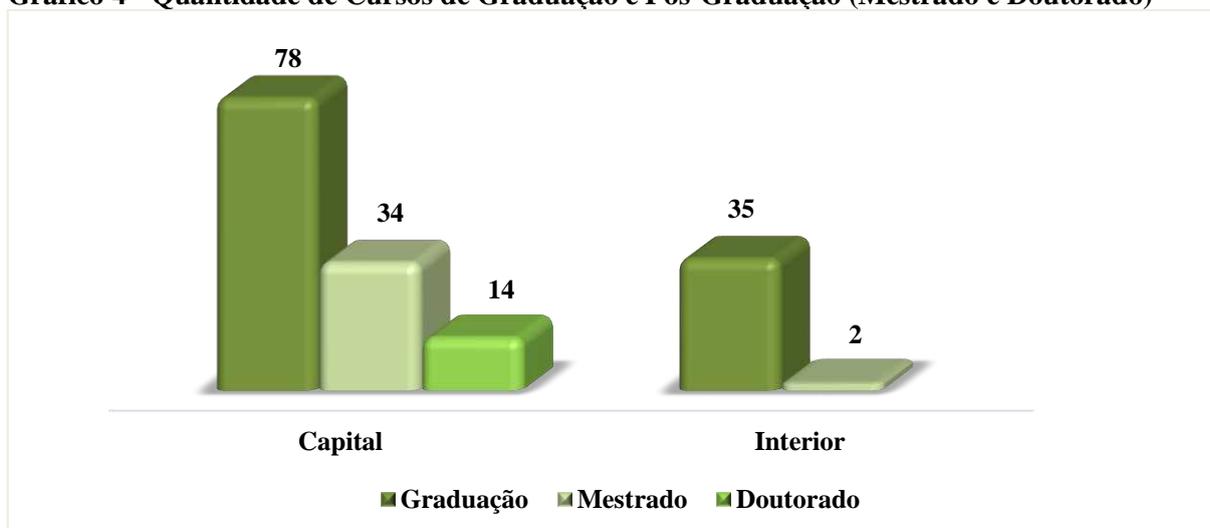


Fonte: ARII, 2019.

1.6 UFAM em Números

1.6.1 Distribuição de Cursos

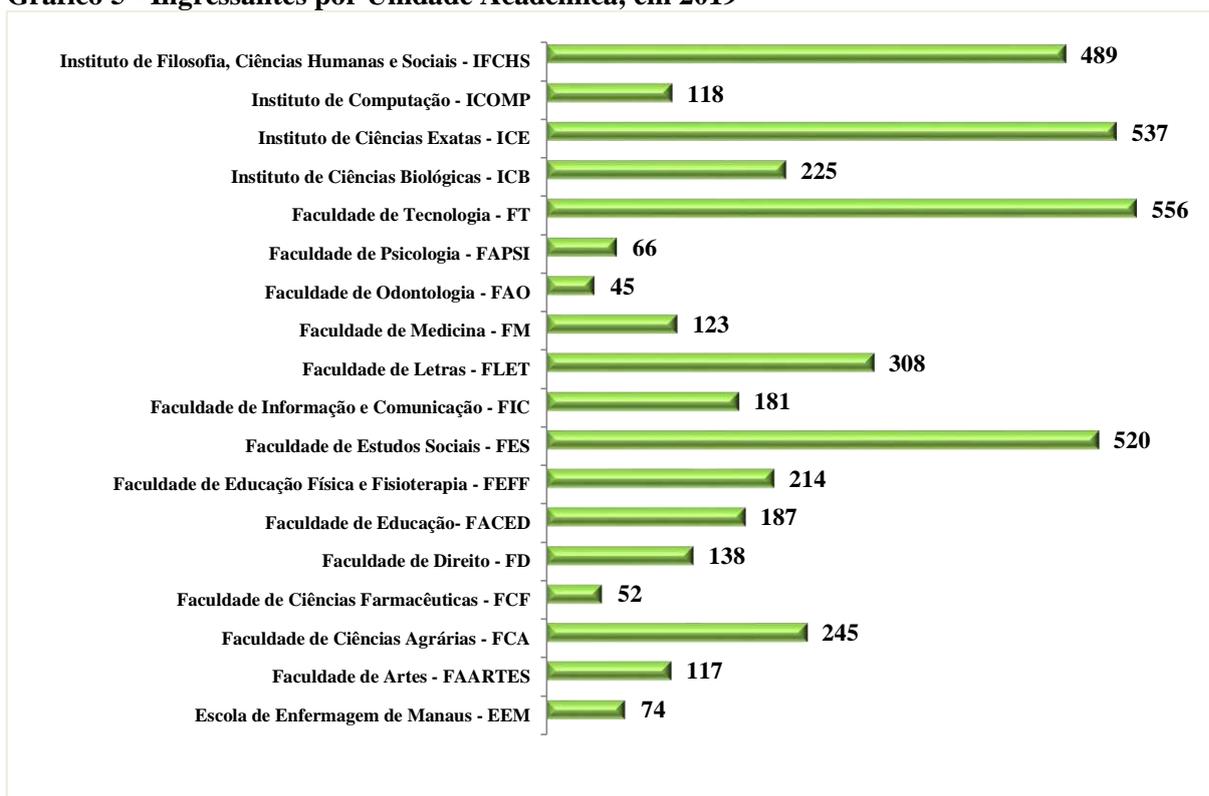
Gráfico 4 - Quantidade de Cursos de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)



Fonte: PROEG, 2019.

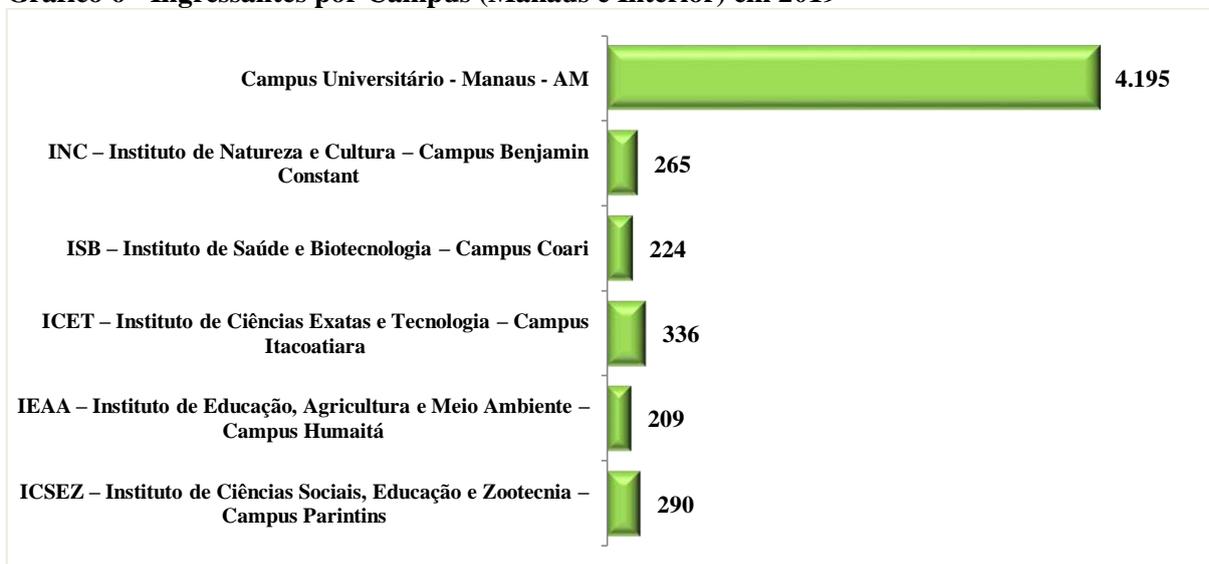
1.6.2 Graduação

Gráfico 5 - Ingressantes por Unidade Acadêmica, em 2019



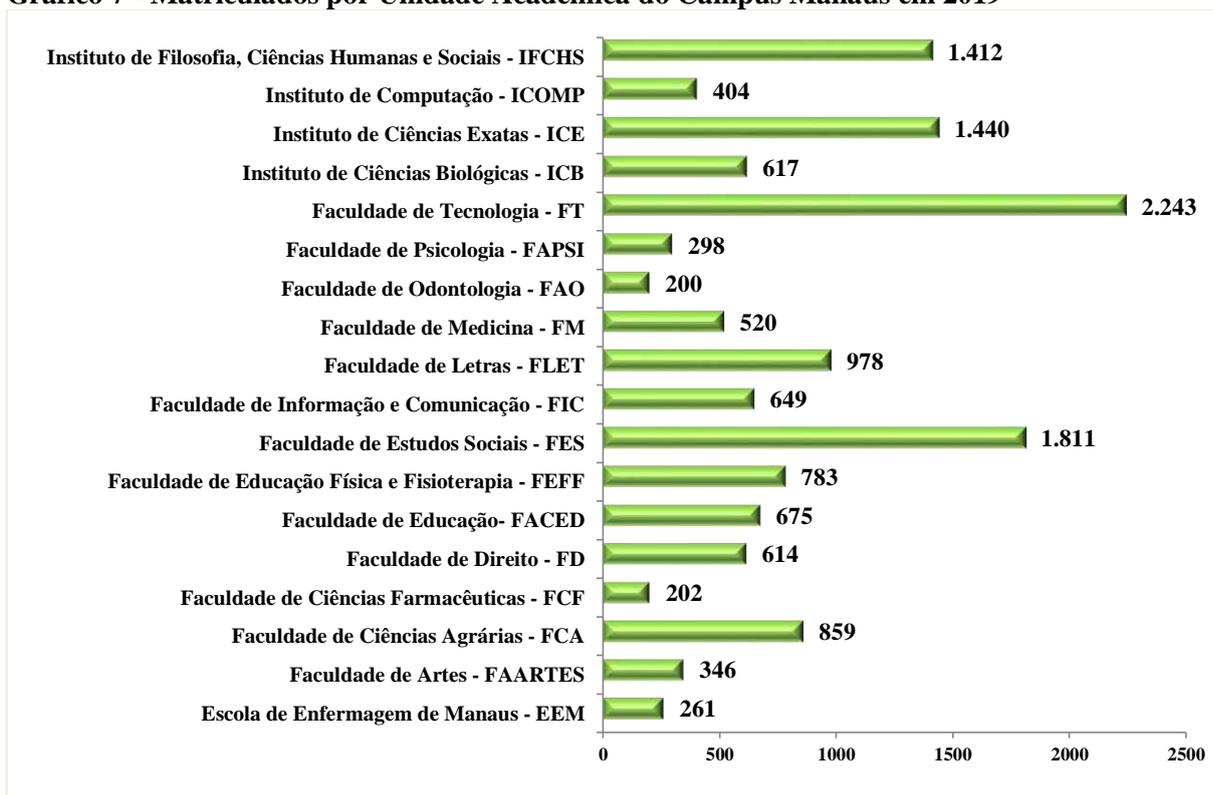
Fonte: PROEG, 2019.

Gráfico 6 - Ingressantes por Campus (Manaus e Interior) em 2019



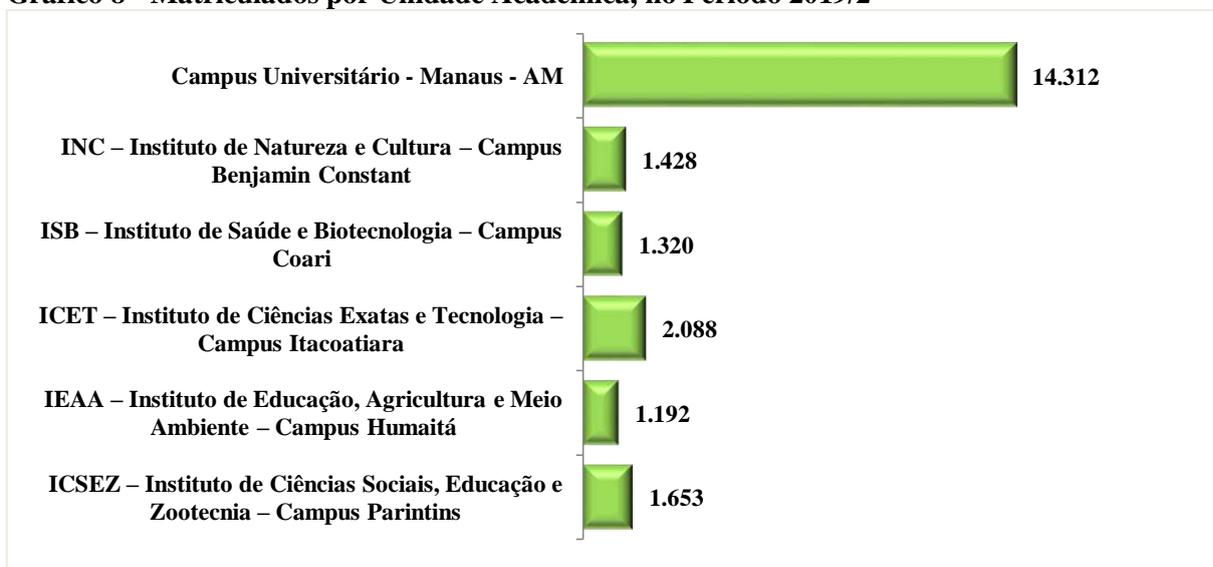
Fonte: PROEG, 2019.

Gráfico 7 - Matriculados por Unidade Acadêmica do Campus Manaus em 2019



Fonte: PROEG, 2019.

Gráfico 8 - Matriculados por Unidade Acadêmica, no Período 2019/2



Fonte: PROEG, 2019.

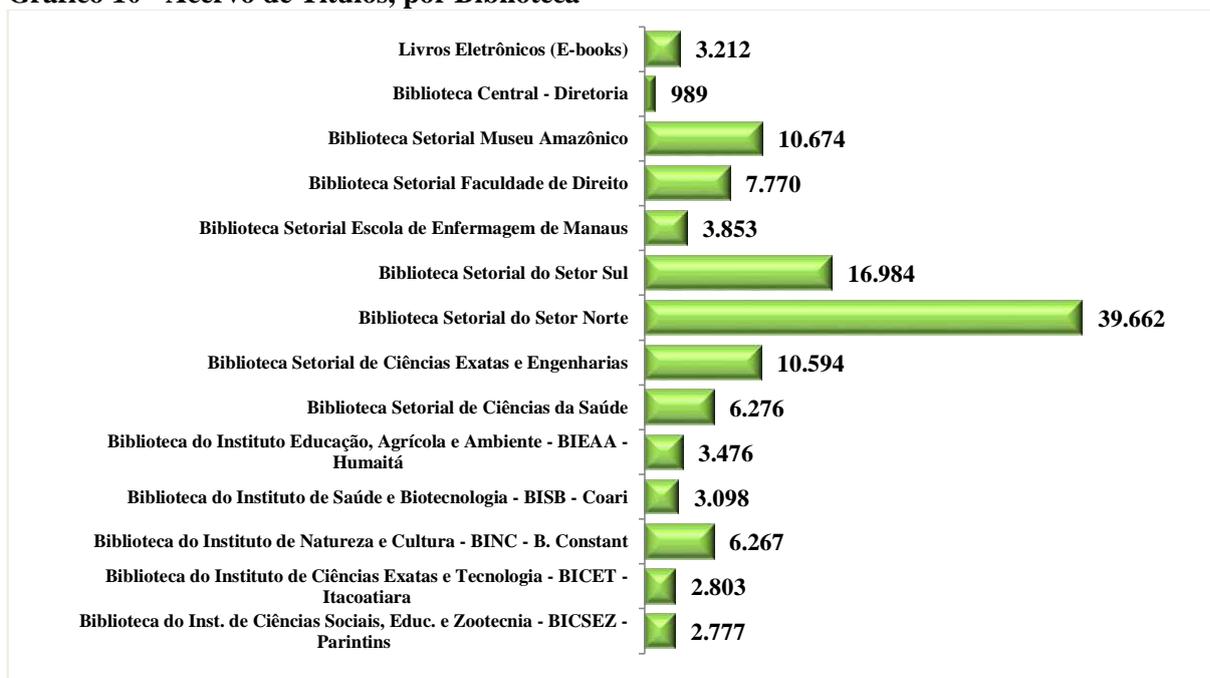
Gráfico 9 - Diplomados por Unidade Acadêmica (Manaus e Interior), em 2019



Fonte: PROEG, 2019.

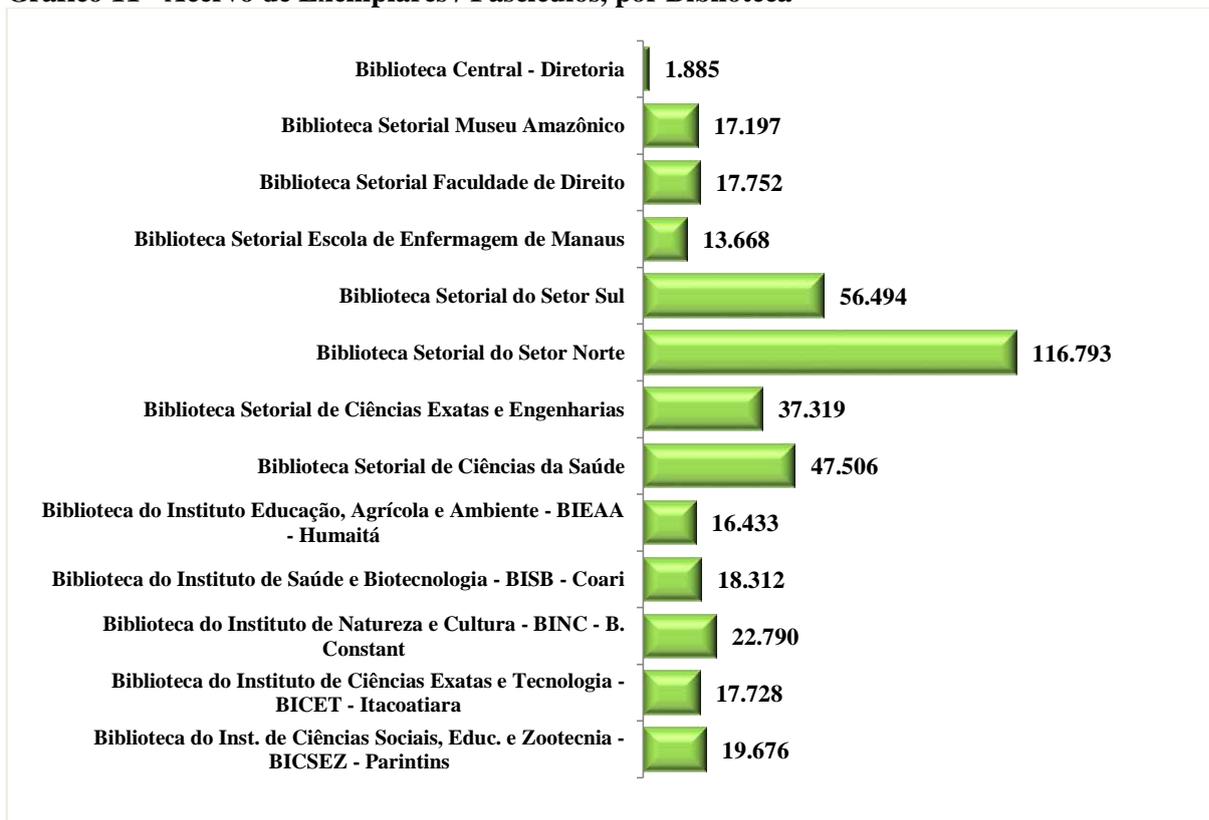
1.6.3 Distribuição do Acervo Bibliográfico

Gráfico 10 - Acervo de Títulos, por Biblioteca



Fonte: SISTEBIB, 2019.

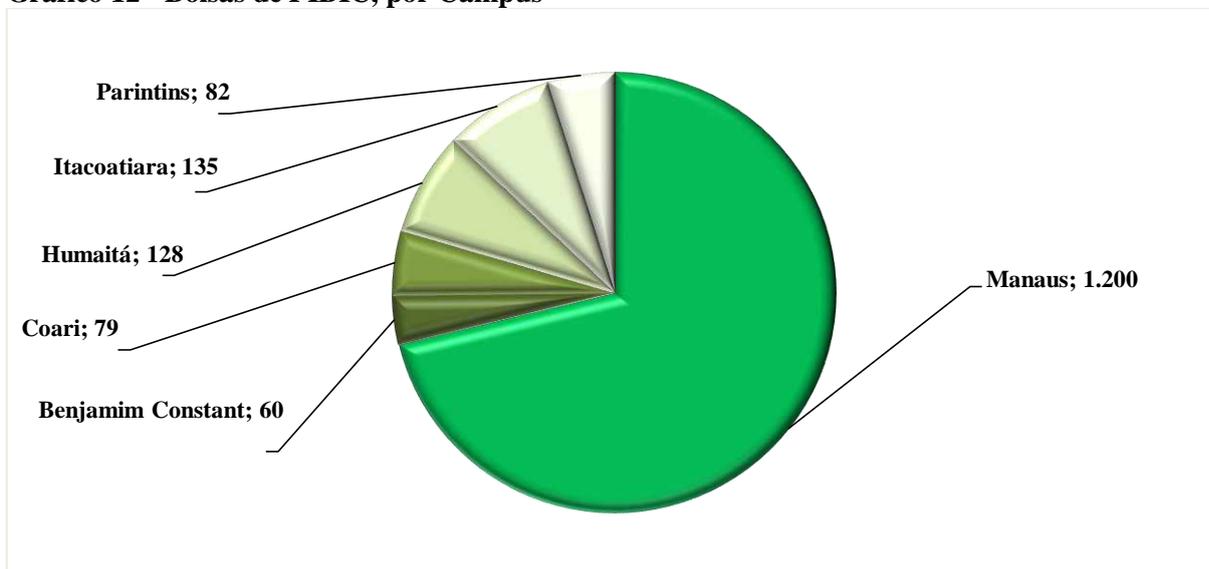
Gráfico 11 - Acervo de Exemplares / Fascículos, por Biblioteca



Fonte: SISTEBIB, 2019.

1.6.4 Pesquisa

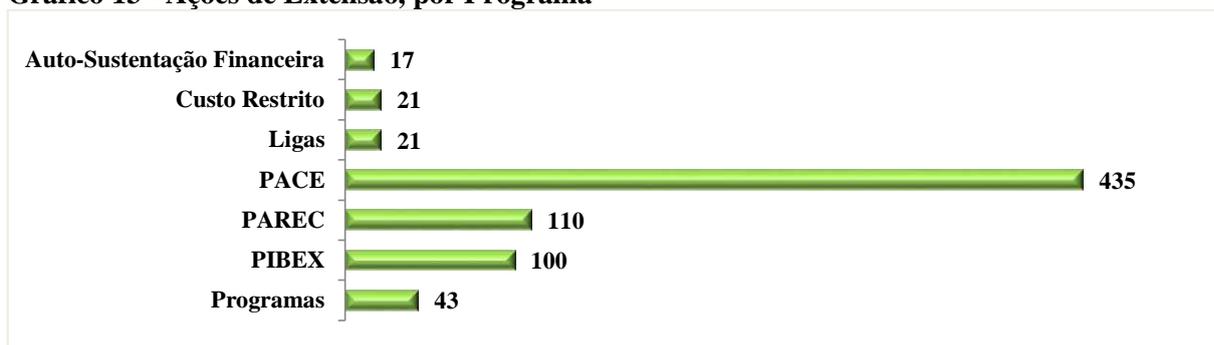
Gráfico 12 - Bolsas de PIBIC, por Campus



Fonte: PROPESP, 2019.

1.6.5 Extensão

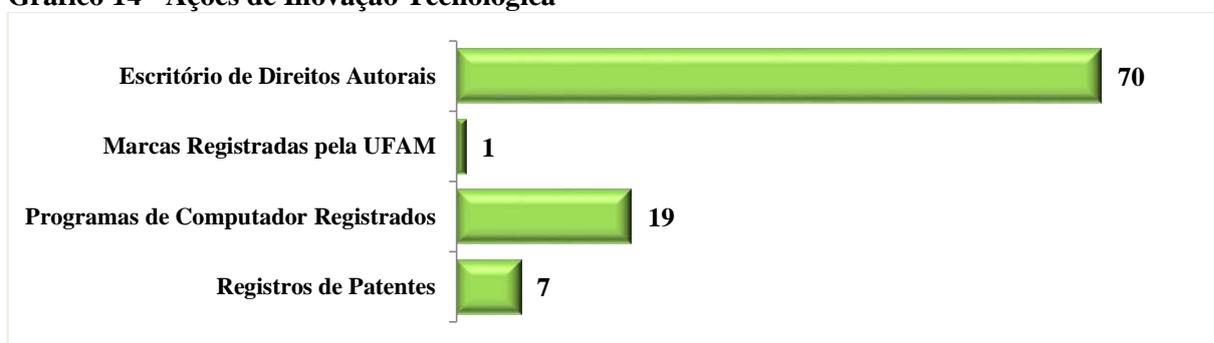
Gráfico 13 - Ações de Extensão, por Programa



Fonte: PROEXT, 2019.

1.6.6 Inovação

Gráfico 14 - Ações de Inovação Tecnológica



Fonte: PROTEC, 2019.

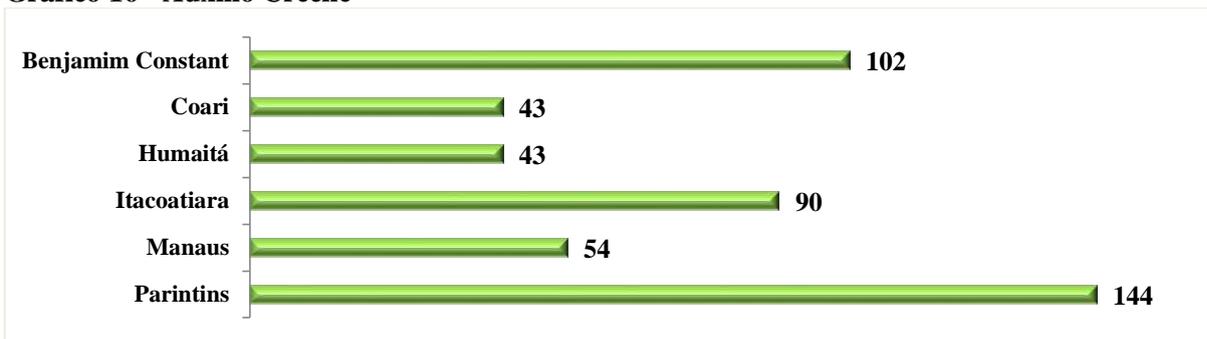
1.6.7 Assistência Estudantil

Gráfico 15 - Auxílio Acadêmico



Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 16 - Auxílio Creche



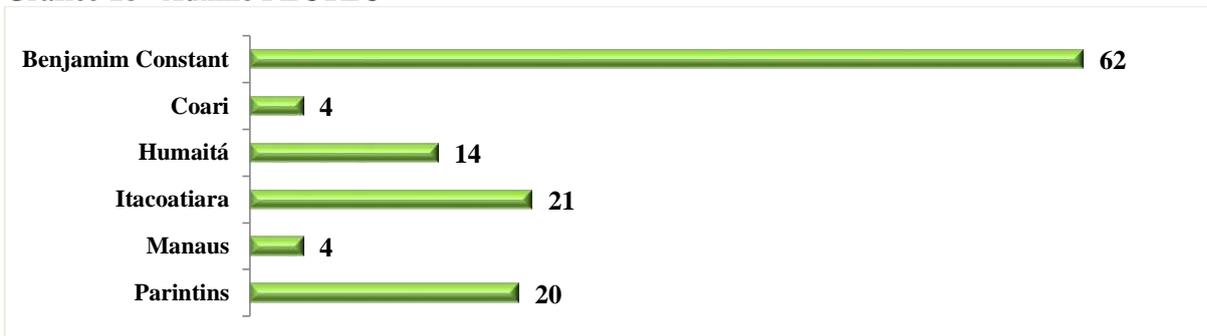
Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 17 - Auxílio Inclusão Digital



Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 18 - Auxílio PECTEC



Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 19 - RU Desjejum



Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 20 - RU Almoço



Fonte: PROGESP, 2019.

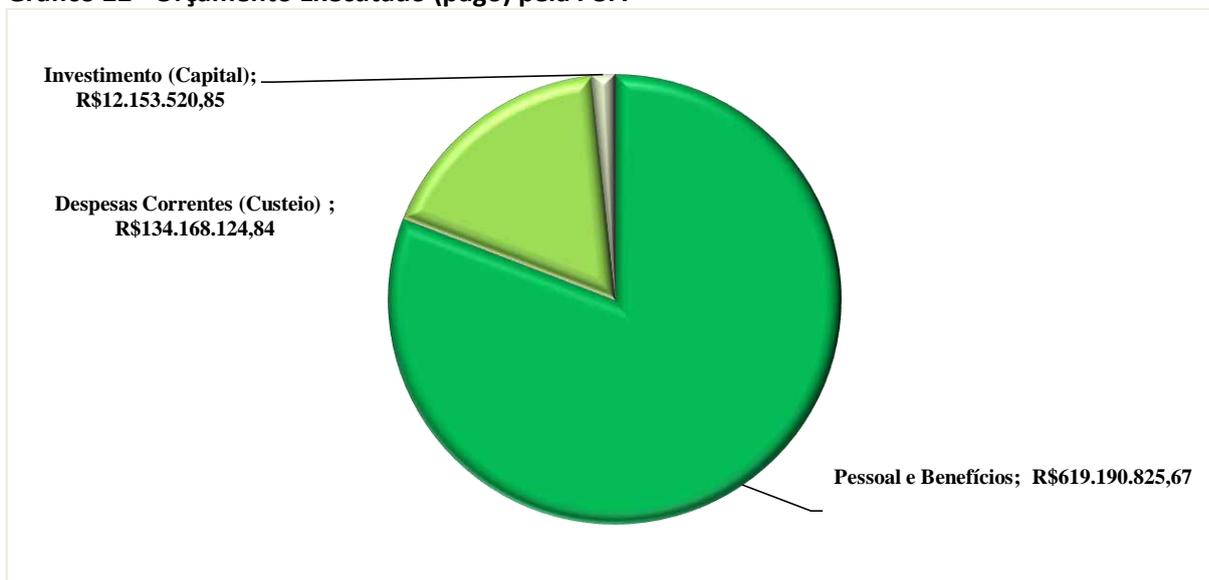
Gráfico 21 - RU Jantar



Fonte: PROGESP, 2019.

1.6.8 Orçamento

Gráfico 22 - Orçamento Executado (pago) pela FUA



Fonte: PROPLAN/PROADM, 2019.

DECLARAÇÃO DA PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROF.^a KLEOMARA GOMES CERQUINHO

A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) da UFAM é responsável por: a) composição e elaboração da proposta orçamentária da UFAM, bem como pelo acompanhamento de sua execução, solicitação de créditos suplementares e levantamento das necessidades referentes ao custeio da instituição; b) coordenação do Planejamento Estratégico da UFAM, consolidando as informações para subsidiar o processo decisório da Administração Universitária e atender as demandas externas dos diversos Órgãos de Controle Interno/Externo, em relação à Prestação de Contas da UFAM; c) análise da estrutura organizacional da UFAM, pela coordenação da implementação da Gestão de Riscos e Programa de Integridade, além de promover a otimização administrativa a partir da redefinição das rotinas de trabalho, mapeamento, monitoramento e melhoria dos processos e fluxos organizacionais; d) Procuradoria Educacional Institucional.

A prestação de contas da Unidade Prestadora de Contas – UPC é feita anualmente e a PROPLAN reúne os dados identificados por normativas do TCU para enviar ao órgão no início do exercício seguinte.

O orçamento desta UPC está dividido em sua gestão por duas UG's, cada uma delas segundo suas responsabilidades recebe orçamento próprio. No ano de 2019 a UG FUA/UFAM 154039 recebeu o valor de R\$ 724.918.624,00 e a UG HUGV 150224 o de R\$ 84.930.608,00 perfazendo como dotação inicial R\$ 809.849.232,00. Após as suplementações, como dotação atualizada a UG FUA/UFAM 154039 recebeu R\$ 778.023.124,00 e, a UG HUGV 150224 R\$ 86.921.898,00 perfazendo um total de R\$ 864.945.022,00 ao final do ano.

O planejamento estratégico da UFAM é elaborado para cada 10 anos e consolidado no documento Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. O atual PDI abrange os anos de 2016 a 2025. De 2 em 2 anos há revisão do PDI, com a finalidade de analisar se o referido documento está atendendo as necessidades organizacionais da IFES; a primeira do ciclo atual ocorreu no ano de 2018. O Departamento de Planejamento Estratégico, responsável pela consolidação das informações institucionais, observou, neste ano, que a Taxa de Sucesso na Graduação da UFAM evoluiu 43,51% (em 2018) para os atuais 45,15% (em 2019) apresentando um crescimento de aproximadamente 3,77%; também detectou o milésimo professor doutor do quadro ativo permanente da instituição; e, por fim, iniciou a informatização do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Amazonas (2016-2025) por meio da plataforma ForPDI.

A organização estrutural da UFAM altera de acordo com as determinações legais (externas a IFES) ou por necessidades internas administrativas ou acadêmicas. A PROPLAN emite pareceres quanto ao tema e submete aos Conselhos Superiores (CONSUNI ou CONSAD). Também, dentro da estruturação, a Pró-Reitoria continua mapeando e organizando os macroprocessos para identificar possíveis melhorias administrativas, bem como atender a Lei de Desburocratização. No ano de 2019 foram mapeados os macroprocessos da Pró-Reitoria de Graduação.

O Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2020-2021 foi elaborado por meio da participação democrática. Sua construção foi relacionada com objetivos estratégicos delineados

no PDI UFAM 2016-2025. Durante todo o ano foram realizadas reuniões, orientações e capacitações visando o mapeamento dos riscos da instituição, que ocorreu por meio da criação da Comissão de Gestão de Riscos, a partir da identificação, análise, avaliação e monitoramento dos riscos. Ainda no mesmo ano, o Plano de Gestão de Riscos foi aprovado pelo Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles e apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração da Universidade.

O Plano de Integridade da UFAM aprovado no final de 2018 passou a ser monitorado no ano de 2019. O Departamento de Estruturação e Processos Institucionais, que é a Unidade Gestora de Integridade da Universidade, promoveu reuniões com as instâncias de integridade, para o acompanhamento dos prazos e ações estabelecidas no plano. Em dezembro do mesmo ano, foi realizado o curso “Gestão da Integridade”, com o objetivo de capacitar os servidores para agregar valor às práticas de gestão visando a integridade pública da instituição.

A Procuradoria Institucional, órgão que responde por esta IFES diretamente ao INEP e ao E-MEC, cuidou do Cadastro e-MEC e processos regulatórios correspondentes; elementos de avaliação de cursos; do ENADE; e, do Censo da Educação Superior. O ano de 2019 se torna um marco histórico para a Instituição, pois sua avaliação que por muitos anos se manteve no nível 3 pelos índices do MEC, passou a ser nota 4 na área Institucional, nota 4 em EaD e nota 4 e em Índice Geral de Cursos – IGC, de um máximo de 5. Neste ano foram avaliados os cursos de administração, estatística, administração universitária, biblioteconomia, agronomia (em Humaitá), comunicação social - relações públicas, nutrição (em Coari) e educação física.

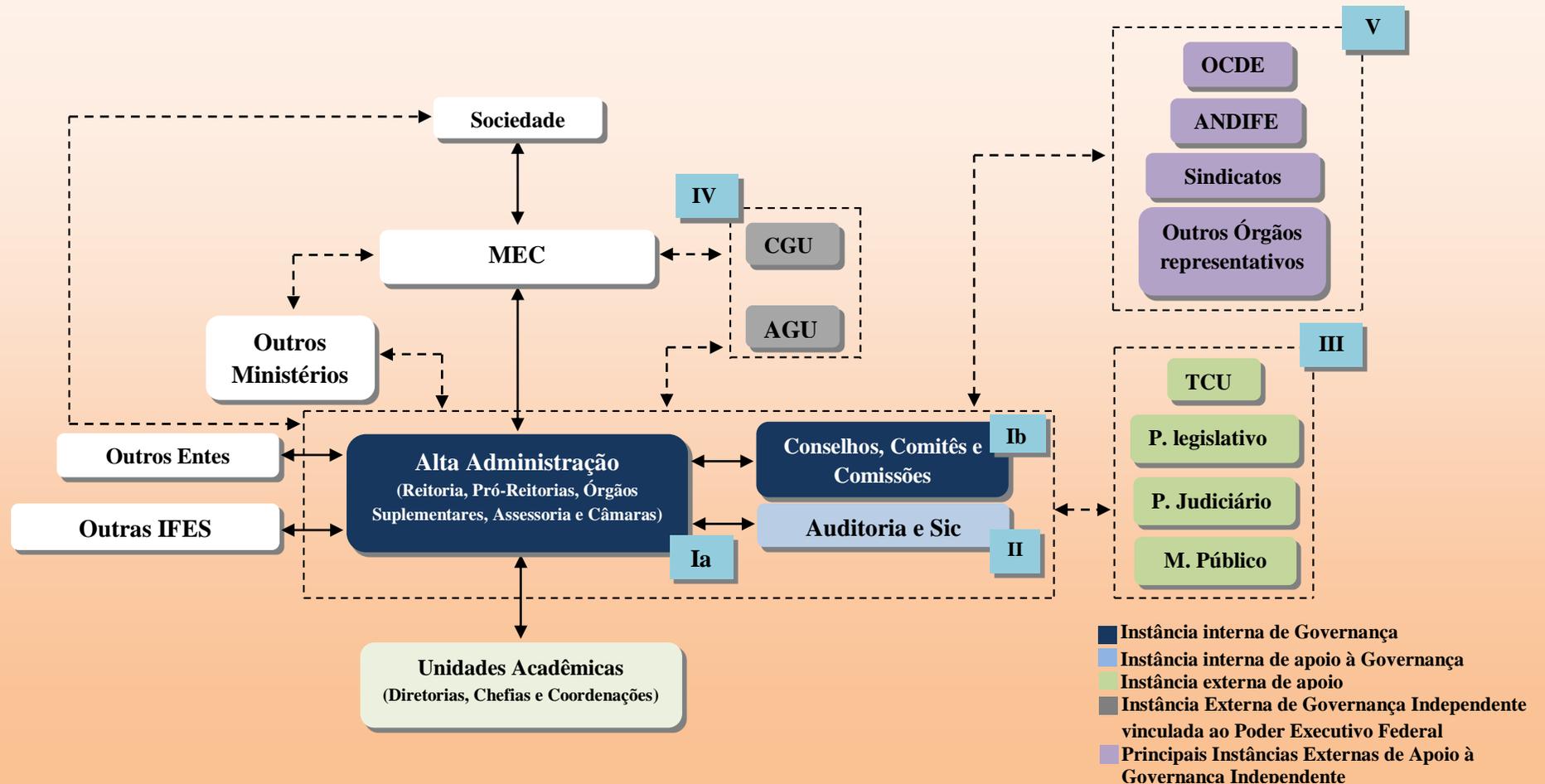
A PROPLAN, mediante o contingenciamento orçamentário, vem se articulando no aumento do extraorçamento e trabalha em um processo de organização destes recursos, bem como na captação destes. O Departamento de Captação de Recursos e Instrução de Projetos – DCAP, em 2019, prospectou recursos por meio de monitoramento de editais nacionais e internacionais, divulgando-os aos interessados. Além disso, também elaborou vários Termos de Execução Descentralizada – TED’s, submetendo propostas, auxiliando na elaboração dos termos de referência, acompanhando a vigência e prorrogação dos TED’s e orientando na execução e, quando necessário, na devolução dos recursos descentralizados. Em termos valores monetários, em 2019, por meio de TED’s, os destaques recebidos pela UFAM foram equivalentes a R\$16.057.261,37, sendo empenhadas as despesas no valor de R\$ 15.136.104,95, que em termos percentuais são 94,26% do montante.

Diante do explanado, DECLARO o cumprimento satisfatório das metas contidas nos planos para o exercício, a legalidade dos atos, envolvendo a efetividade e economicidade da gestão dos órgãos pertencentes à UFAM, que viabilizam e concretizam os objetivos estratégicos de gestão pública em alinhamento com o PDI 2016-2025.

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

2.1 Descrição das Estruturas de Governança

GOVERNANÇA



I GESTÃO

a Alta Administração



Kleomara Gomes Cerquinho
Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - a partir de 04/07/17
<https://proplan.ufam.edu.br/>



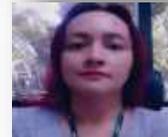
Raimundo Nonato Pinheiro de Almeida
Pró-Reitor de Administração e Finanças - a partir de 04/07/17
<https://proadm.ufam.edu.br/>



Sylvio Mário Puga Ferreira
Reitor - a partir de 04/07/17
<https://ufam.edu.br/reitoria.html>



Selma Suely Baçal de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação - a partir de 04/07/17
<https://www.proesp.ufam.edu.br>



Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - a partir de 04/07/17
<https://progesp.ufam.edu.br/>



Jacob Moysés Cohen
Vice-Reitor - a partir de 04/07/17
<https://ufam.edu.br/reitoria.html>



David Lopes Neto
Pró-Reitor de Ensino e Graduação - a partir de 04/07/17
<https://progesp.ufam.edu.br>



Waltair Vieira Machado
Pró-Reitor de Inovação Tecnológica - a partir de 04/07/17
<https://protec.ufam.edu.br/>



João Ricardo Bessa Freire
Pró-Reitor de Extensão - a partir de 04/07/17
<https://proext.ufam.edu.br/>

b Comitês e Comissões

Os Comitês e Comissões da UFAM podem ser visualizados e acessados através do link:
<https://ufam.edu.br/comites-e-comissoes.html>

II Principais Instâncias Internas de Apoio à Governança

Auditoria (Não possui endereço eletrônico)

Ouvidoria
<http://www.portalouvidoria.ufam.edu.br/>

III Principais Instâncias Externas de Governança Independente

Poder Legislativo

Poder Judiciário
Ministério Público
<http://www.mpu.mp.br/>
Tribunal de Contas da União
<https://portal.tcu.gov.br/inicio/>

IV Principais Instâncias Externas de Governança Vinculadas à Estrutura do Governo Federal

Controladoria Geral da União
<http://www.cgu.gov.br>
Advocacia Geral da União
<https://www.agu.gov.br>

V Principais Instâncias Externas de Apoio à Governança Independente

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE
<http://www.oecd.org/>
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
<http://www.andifes.org.br/>
Sindicatos e outros órgãos representativos

2.2 Planejamento Organizacional

O Planejamento Organizacional que norteou a execução das atividades da UFAM ao longo do exercício de 2019 está contido em seu PDI 2016-2025, o qual foi construído com participação significativa dos diversos segmentos da Comunidade Universitária e da Comunidade de Parceiros da Universidade por meio de múltiplas sessões e debates, com a assessoria técnica da Fundação Getúlio Vargas.

Trata-se do documento que identifica a filosofia de trabalho da UFAM, a missão a que se propõem, a sua visão, as diretrizes institucionais que orientam suas ações acadêmicas e administrativas, a sua estrutura organizacional, as atividades acadêmicas que desenvolve e que pretende desenvolver. Engloba também os planos estratégicos que orientam a atuação da instituição.

O PDI 2016-2025 abarca o Planejamento Estratégico Institucional (PEI), o qual está fundamentado no Diagnóstico Estratégico Objetivo (DEO). Esse diagnóstico contém o levantamento de informações sobre os ambientes interno e externo que impactam a UFAM sobre diversos aspectos. Com base no DEO, tem-se o desenvolvimento dos objetivos estratégicos e seu alinhamento com as perspectivas do *Balanced Scorecard - BSC*, bem como o desdobramento das estratégias com a formulação dos vetores estratégicos, para atender a todos os pontos vitais de investimento de aperfeiçoamento da Universidade, identificados no Planejamento Estratégico.

Em síntese, o PEI para 2016-2025 contempla: a) direcionadores estratégicos; b) desenvolvimento das macro estratégias; c) definição de objetivos estratégicos (objetivos estratégicos associadas, metas, indicadores de alcance e executores – desenvolvimento, priorização e aprovação básica); d) mapa estratégico BSC; e) indicadores do BSC (de controle e de gestão); f) plano estratégico (projetos e processos de alinhamento orçamentário).

Na condução do Planejamento Estratégico da UFAM, desenvolveu-se amplo e complexo diálogo para a proposição de objetivos institucionais alinhados aos vetores estratégicos, de forma que se produzissem diversas propostas de iniciativas/planos de ação, que ajustados, permitiram uma visão do atendimento do Planejamento Estratégico, priorizando os Projetos de Desenvolvimento Estratégico.

De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM, para atender a evolução planejada para o período de 2016 a 2025, estabeleceu 65 programas/projetos que foram iniciados a partir de janeiro de 2016. Salienta-se, ainda, que de forma implícita o Plano Estratégico da UFAM, o qual se encontra atrelado ao Plano Plurianual (PPA), ocorre por meio dos Programas de Governo e Ações Orçamentárias integrantes da Lei Orçamentária Anual (LOA).

2.2.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

Os objetivos perquiridos no exercício de 2019 contemplam os vetores estratégicos contidos no PDI 2016-2025, os quais estão configurados em Projetos de Desenvolvimento Estratégico, devidamente priorizados, sintetizando-se a seguir.

i. Ensino de Graduação

No vetor “**Ensino de Graduação**”, há 02 (dois) Temas Estratégicos, com os respectivos Objetivos e Projetos, conforme demonstrado no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2 - Vetor Ensino de Graduação

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
1. Ensino de Graduação.	1.1 Avanços da Graduação.	1.1.1 Elevar os conceitos dos cursos de graduação.	Excelência no ensino de graduação.
		1.1.2 Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos.	Expansão dos cursos de graduação.
		1.1.3 Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho.	Empregabilidade dos discentes.
		1.1.4 Estimular a Mobilidade Nacional (Intra) e Internacionalização.	Mobilidade da Comunidade Universitária.
	Criar Comissão de Internacionalização e Mobilidade nas Unidades.		
	Cursos (IN/OUT) nas férias – <i>short term</i> ; Elaborar o Manual de Mobilidade.		
	Ampliar o número de bolsas dos programas: ERASMUS, PAEC, PEC-G, PROAFRI, BRACOL, BRAMEX, BRAFITEC, Paulo Freire, etc.		
	1.2 Elevação da taxa de sucesso na Graduação.	1.2.1 Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.	Sucesso na graduação.
1.2.2 Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente.		Permanência e Diplomação dos discentes.	

Fonte: PDI 2016-2025.

ii. Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação

No vetor “**Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação**”, há 01 (um) Tema Estratégico, com os respectivos Objetivos e Projetos, conforme demonstrado no Quadro 3 a seguir:

Quadro 3 - Vetor Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
2. Pesquisa e Pós-Graduação.	2.1 Estímulo às atividades de Pesquisa.	2.1.1 Institucionalizar e implementar a política de Pesquisa.	Atualizar e otimizar as normas institucionais.
		2.1.2 Estimular a ampliação da Pesquisa, da	Ampliar parcerias de fomento à pesquisa.

		Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social.	Ampliar a realização de Projetos de Iniciação Científica.
		2.1.3 Incentivar o aumento da captação de recursos para pesquisas.	Ampliar a realização de Projetos de Pesquisa nas diversas áreas do conhecimento.
		2.1.4 Estimular a internacionalização da pesquisa buscando parcerias de relevância.	Apoiar a elaboração de PP com expertise nas diversas áreas de conhecimento.
			Internacionalização dos Grupos de pesquisa.
			Mapear/Incentivar/divulgar ações de mobilidade acadêmica de alunos e pesquisadores (IN/OUT).
			Incentivar a celebração de Acordos com instituições internacionais de excelência.
			Ofertar cursos/disciplinas ministrados em línguas estrangeiras, inclusive na modalidade a distância.
			Prospectar projetos autossustentáveis para financiamento da mobilidade OUT.
			Criar um programa próprio de mobilidade OUT na UFAM.
			Integrar as ações de internacionalização entre os órgãos da Administração Superior (PROEG, PROPESP, etc.).
Fortalecer ações de divulgação relacionadas à internacionalização dentro da UFAM.			
Aumentar o número de bolsas PEC/PG.			
2.2 Consolidação da Pós-Graduação.	2.2.1 Fortalecer os Programas de Pós-Graduação.	Reativar o Programa de Apoio e Consolidação da Pós-Graduação – PACPG.	
	2.2.2 Elevar as notas dos cursos visando a	Incentivar o aumento da quantidade de bolsista PQ/CNPq.	

		excelência da Pós-Graduação.	
		2.2.3. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos de Pós-Graduação.	Expandir os cursos de Pós-Graduação em Áreas Estratégicas para Amazônia.
		2.2.4. Estimular a internacionalização da Pós-Graduação.	Fazer a comunicação em português, Inglês e Espanhol dos PPG's para a sociedade.
			Ofertar Cursos e/ou Disciplinas em outros idiomas nos PPG's.
		Incentivar/divulgar ações de mobilidade acadêmica de alunos e pesquisadores (IN/OUT).	
2.2.5. Ampliar o quantitativo de docente com titulação de Doutor.	Estabelecer parcerias interinstitucionais para formação de doutores.		

Fonte: PDI 2016-2025.

iii. Extensão

No vetor “**Extensão**”, há 02 (dois) Temas Estratégicos com os respectivos Objetivos e Projetos, conforme demonstrado no Quadro 4 a seguir:

Quadro 4 - Vetor Extensão

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
3. Extensão	3.1 Avanço da Extensão.	3.1.1 Ampliar e fortalecer as ações de extensão universitária.	Estímulo à Extensão.
		3.1.2 Buscar a ampliação de recursos externos para custeio das ações de extensão.	Parcerias de fomento à Extensão.
		3.1.3 Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade.	Transversalidade da Extensão.
		3.1.4 Institucionalizar programas de extensão, sob a forma de acordos de cooperação técnico-científica.	Parcerias estratégicas na Extensão.
			Curricularizar as Atividades de Extensão; Celebrar Projetos de Extensão com Países Fronteiriços e demais continentes.
3.1.5 Fortalecer o sistema de acompanhamento e avaliação das atividades de extensão.	Monitoramento eficiente da Extensão.		

	3.2 Cultura e direitos humanos na UFAM.	3.2.1 Assegurar a relação bidirecional entre a universidade e a sociedade.	Integração Universidade/Sociedade.
		3.2.2 Estimular a inserção da educação ambiental dentre os componentes curriculares pertinentes às atividades extensionistas.	Extensão sustentável.
		3.2.3 Promover atividades para o desenvolvimento, produção e preservação cultural e artística.	Cultura e arte na extensão.

Fonte: PDI 2016-2025.

iv. Inovação

No vetor “**Inovação**”, há 02 (dois) Temas Estratégicos, com os respectivos Objetivos e Projetos, conforme demonstrado no Quadro 5 a seguir:

Quadro 5 - Vetor Inovação

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação	
4. Inovação	4.1 Empreendedorismo.	4.1.1 Consolidar os Polos Tecnológicos com habitats de inovação (Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Junior, Centros Tecnológicos e práticas de empreendedorismo).	UFAM empreendedora. Promover a internacionalização dentro do Parque Tecnológico/UFAM.	
		4.1.2 Incentivar o empreendedorismo mediante a economia criativa e a economia solidária.	UFAM empreendedora.	
	4.2 Tecnologia e Inovação.	4.2.1 Fortalecer a inovação tecnológica no âmbito institucional.		Socialização/difusão da Inovação.
				Internacionalização em casa por meio do CED (EAD). Meta: Implantação das políticas de Internacionalização.
				Estimular a oferta de cursos de línguas estrangeiras direcionados às necessidades dos alunos e servidores que estejam envolvidos em projetos de Inovação Tecnológica.
				Promover a Imersão em IES Internacional (Alunos e servidores por até 06 Meses).
		Estimular a participação em Cursos Internacionais sobre Transferência Tecnológica.		

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
		4.2.2 Fomentar a cultura da proteção intelectual.	Socialização/difusão da Inovação.
			Transferir a Inovação Tecnológica para a Sociedade.
		4.2.3 Promover a transferência da inovação com repartição justa de benefícios da propriedade intelectual.	Gestão de transferências tecnológicas.
			Intermediar parcerias nacionais e internacionais para transferência de tecnologias inovadoras.
	4.3 Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado.	4.3.1 Promover a institucionalização de coleções biológicas, sua proteção e acesso.	Gestão de transferências tecnológicas.
		4.3.2 Divulgar o uso das informações genéticas, bem como dos conhecimentos tradicionais.	Gestão do Patrimônio Genético e conhecimento tradicional associado.
	Intermediar parcerias nacionais e internacionais para transferência de tecnologias inovadoras.		

Fonte: PDI 2016-2025.

v. Assistência Estudantil

No vetor “**Assistência Estudantil**”, há 01 (um) Tema Estratégico, com os respectivos Objetivos e Projetos, conforme demonstrado no Quadro 6 a seguir:

Quadro 6 - Vetor Assistência Estudantil

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
5. Assistência Estudantil	5.1 Assistência Estudantil.	5.1.1 Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil.	Consolidação da assistência estudantil.
		5.1.2 Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil.	Excelência na prestação de serviços ao estudante.

Fonte: PDI 2016-2025.

vi. Gestão de Pessoas

No vetor “**Gestão de Pessoas**”, há 02 (dois) Temas Estratégicos, com os respectivos Objetivos e Projetos, conforme demonstrado no Quadro 7 a seguir:

Quadro 7 - Vetor Gestão de Pessoas

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
6. Gestão de Pessoas	6.1 Gestão de Pessoas.	6.1.1 Institucionalizar a Política de Gestão de Pessoas.	Política de Gestão de Pessoas.
		6.1.2 Implementar a política de Gestão de Pessoas.	Consolidação da gestão de pessoas.
		6.1.3 Desenvolvimento profissional/ promover o	Desenvolvimento profissional.

		desenvolvimento gerencial e a contínua capacitação dos servidores.	
		6.1.4 Desenvolvimento de Gestores/ Investir na formação dos gestores.	Desenvolvimento de gestores.
	6.2 Qualidade de vida e saúde.	6.2.1 Proporcionar ações para promoção de saúde e qualidade de vida.	Estimular a participação de servidores em atividades esportivas e culturais. Priorizar a realização de ações e projetos de promoção da saúde e prevenção de agravos para os servidores. Executar o diagnóstico de qualidade de vida no trabalho. Saúde e qualidade de vida. Direcionar os participantes (estudantes e servidores) de mobilidade IN ao Núcleo de Apoio.
		6.2.2 Instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho.	Alcançar 100% dos servidores com a Política de Atenção à Saúde e a Segurança do trabalho. Mitigar os agravos e danos à saúde mais prevalentes na comunidade acadêmica. Ampliar a oferta de serviços de assistência à saúde de servidores e discentes. Articular os serviços de saúde dos campi da UFAM.
	6.2.3 Ampliar a oferta de serviços aos servidores.	Firmar parcerias e acordos de cooperação técnica anualmente. Ampliar os serviços e a atuação do programa Vida Ativa. Parcerias estratégicas na gestão de pessoas.	

Fonte: PDI 2016-2025.

vii. Planejamento e Gestão

No vetor “**Planejamento e Gestão**”, há 03 (três) Temas Estratégicos, com os respectivos Objetivos e Projetos, conforme demonstrado no Quadro 8 a seguir:

Quadro 8 - Vetor Planejamento e Gestão

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
7. Planejamento e Gestão	7.1 Melhoria dos Processos Administrativos.	7.1.1 Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.	Otimização dos processos administrativos/operacionais.
		7.1.2 Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da instituição.	Otimização dos processos institucionais/estratégicos.

	7.2 Gestão Estratégica	7.2.1 Avaliar o PE e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo.	Planejamento participativo.
		7.2.2 Fortalecer os controles internos institucionais.	Efetividade dos controles internos.
		7.2.3 Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.	Gestão por projetos.
	7.3 Governança Institucional.	7.3.1 Fortalecer os processos de governança institucional.	Governança corporativa; Propor a criação do Comitê Institucional de Internacionalização.
		7.3.2 Ampliar o apoio às unidades acadêmicas fora da sede na obtenção dos requisitos para se transformarem em Universidades.	Autonomia das Unidades Fora da Sede. Aumentar parcerias com os demais Campi da UFAM.
		7.3.3 Ampliar a captação de recursos suplementares para a consolidação e expansão da infraestrutura.	Captação de recursos para infraestrutura.

Fonte: PDI 2016-2025.

viii. Infraestrutura e Tecnologia da Informação

No vetor “**Infraestrutura e tecnologia da informação**” há 5 (cinco) Temas Estratégicos, com os respectivos Objetivos e Projetos, conforme demonstrado no Quadro 9 a seguir:

Quadro 9 - Vetor Infraestrutura e Tecnologia da Informação

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
8. Infraestrutura e tecnologia da informação	8.1 Manutenção e conservação.	8.1.1 Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes.	Funcionamento das edificações.
	8.2 Ampliação da infraestrutura.	8.2.1 Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da Instituição.	Expansão da infraestrutura básica; Ampliar modernizar a estrutura da ARII.
		8.2.2 Implantar as edificações para abrigar a FAPSI, FM e FAO, no Setor Sul do Campus Arthur Virgílio Filho.	Expansão da infraestrutura em saúde.
		8.2.3 Expandir e modernizar as edificações do Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL.	Expansão física do ICHL.
		8.2.4 Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Tecnologia - FT.	Expansão física da FT.

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
		8.2.5 Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia - FEFF.	Expansão física da FEFF.
		8.2.6 Expandir as edificações do Instituto de Ciências Exatas – ICE, incluindo Centro de Convivência, Pavilhão Administrativo e Museu de Geologia.	Expansão física do ICE.
		8.2.7 Expandir a infraestrutura das UFAS	Expansão física das Unidades Acadêmicas fora da sede.
		8.2.8 Expandir as edificações do ISB.	Expansão física do ISB.
		8.2.9 Expandir as edificações do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia - ICSEZ.	Expansão física do ICSEZ.
		8.2.10 Assegurar a conclusão de todas as obras em andamento na sede e nas UFAS	Conclusão das obras das Unidades Acadêmicas.
		8.2.11 Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral.	Implantação da infraestrutura comum.
		8.2.12 Assegurar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Fazenda Experimental.	Infraestrutura da Fazenda experimental.
		8.2.13 Expandir as edificações da Faculdade de Ciências Agrárias - FCA.	Expansão física da FCA.
		8.3 Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).	8.3.1 Garantir a governança e gestão de TIC.
	8.3.2 Garantir a qualidade na prestação dos serviços de TIC com eficiência e eficácia.		Excelência na prestação de serviços de TIC.
	8.3.3 Garantir a segurança da Informação e Comunicação.		Segurança em TI.
	8.3.4 Alinhar o uso da Tecnologia da Informação (TI) com a preservação ambiental.		TI sustentável.
	8.4 Infraestrutura de redes.	8.4.1 Assegurar o funcionamento dos serviços de TI da instituição.	Prestação de serviços de rede.
	8.5 Sistema de Informação	8.5.1 Prover soluções de <i>software</i> que agreguem valor aos serviços da instituição.	<i>Softwares</i> institucionais.

Fonte: PDI 2016-2025.

ix. Comunicação

No vetor “Comunicação” há 1 (um) Tema Estratégico, com os respectivos Objetivos e Projetos, conforme demonstrado no Quadro 10 a seguir:

Quadro 10 - Vetor Comunicação

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
9. Comunicação	9.1 Comunicação Institucional.	9.1.1 Aperfeiçoar a gestão da informação e comunicação.	Comunicando com excelência. Propor à FLET a criação de um núcleo de Tradução e Interpretação.
		9.1.2 Fortalecer a imagem institucional.	Eu sou UFAM.
		9.1.3 Cooperação Técnica entre setores para capacitação.	Eu sou UFAM.

Fonte: PDI 2016-2025.

x. Ambiente e Sustentabilidade

No vetor “**Ambiente e sustentabilidade**” há 1 (um) Tema Estratégico, com o respectivo Objetivo e Projeto, conforme demonstrado no Quadro 11 a seguir:

Quadro 11 - Vetor Ambiente e Sustentabilidade

Vetor	Tema estratégico	Objetivo	Ação
10. Ambiente e sustentabilidade	10.1 Ambiente e sustentabilidade UFAM.	10.1.1 Promover a gestão ambiental em todos os campi da universidade.	UFAM sustentável.

Fonte: PDI 2016-2025.

2.2.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

Ao planejamento estratégico tem-se alinhadas as diretrizes contidas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFAM e do Plano de Gestão Institucional.

O PPI estabelece a linha pedagógica da Instituição, descrevendo a sua inserção regional, os princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as suas práticas acadêmicas, bem como a organização didático-pedagógica da instituição, contendo o plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, juntamente com os critérios gerais para definição de: a) Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes curriculares; b) Oportunidades diferenciadas de integralização curricular; c) Atividades práticas e estágio; d) Desenvolvimento de materiais pedagógicos; e) Incorporação de avanços tecnológicos.

Adicionalmente, este instrumento expõe as Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e de Gestão. Também aborda a Responsabilidade Social da IES, enfatizando a sua contribuição à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social da região.

Já o Plano de Gestão contém os princípios, as diretrizes, as premissas e os compromissos firmados pela gestão em exercício, sendo composto pelos eixos temáticos, a saber: a) Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica; b) Política Cultural e Esportiva; c) Meio Ambiente e Relações Institucionais; c) Política de Assistência Estudantil; d) Estrutura e Infraestrutura; e) Política de Fortalecimento dos Campi do Interior; f) Extensão Universitária; g) Políticas Administrativas; h) Políticas de Recursos Humanos; i) Políticas Comunitárias. Este instrumento encontra-se alinhado com o PDI e, foi submetido à apreciação da comunidade universitária, que aprovou a proposta elegendo a atual gestão superior, além de ter sido referendado pelo seu Conselho Superior.

O conteúdo dos documentos citados acima está contido no PDI da UFAM, o qual se fundamenta na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, no Decreto nº 5.773/06 e demais legislações vigentes. O Plano de Desenvolvimento Institucional tem como propósito expressar a proposta de trabalho da Instituição, utilizando como fator norteador o Planejamento Estratégico, fundamentado na missão e visão institucional, nos princípios e vetores estratégicos que orientam o desenvolvimento das ações e projetos da Universidade, por meio de suas unidades acadêmicas e administrativas.

O PDI traduz as atividades finalísticas da instituição, quais sejam, “*produzir e difundir saberes, com excelência acadêmica, nas diversas áreas do conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão*”, em consonância com o disposto no Artigo 207 da Constituição Federal, com as metas dos Planos Nacionais de Educação e com seu estatuto. O referido documento mantém na UFAM a concepção de planejamento como processo permanente de reflexão e ação, buscando conhecer os cenários externos e internos, propondo estratégias que minimizem as fragilidades da instituição e potencializem seus pontos fortes, de forma a evoluir nos resultados para que seu objetivo de assegure a expansão da educação superior gratuita de qualidade no Estado do Amazonas.

2.2.3 Principais programas/projetos e iniciativas

PROEG - Pró-Reitoria de Ensino e Graduação

- **Avaliação dos cursos UFAM:**

Em 2019, a Universidade recebeu nove comissões de avaliação externa de cursos para visitas *in loco*. O Departamento de Apoio ao Ensino (DAE) promoveu reuniões com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e Coordenações de cursos de graduação na Sede e no Interior, envolvendo a Procuradoria Institucional (PI), a Comissão Própria de Avaliação (CPA), a Biblioteca Central e o Núcleo de Acessibilidade para orientar sobre o planejamento e preparação dos cursos em processo de avaliação.

Dos 09 (nove) cursos avaliados, 03 (três) tiveram conceito 5; 05 (cinco) tiveram conceito 4; e somente 01 (um) teve conceito 3, cada indicador de avaliação tem conceito de 1 a 5.

O demonstrativo dos conceitos resultantes das visitas das comissões avaliadoras do INEP/MEC, é mostrado, no Quadro 12:

Quadro 12 - Cursos da UFAM que receberam Avaliação Externa do INEP/MEC

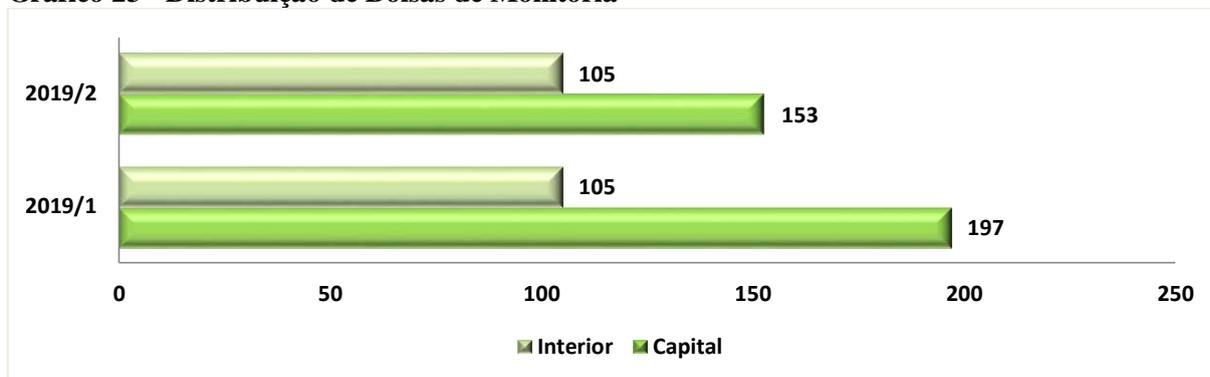
Cursos	Modalidade	Município	Código de Avaliação	Conceitos
Processo N° - 201716769 - Administração Pública	EAD	Manaus	144219	5
Processo N° - 201722612 - Administração	EAD	Manaus	144224	4
Processo N° - 201721406 - Administração Universitária	Ensino Presencial	Manaus	147575	4
Processo N° - 201721410 - Estatística	Ensino Presencial	Manaus	144790	5
Processo N° - 201806516 -- Agronomia	Ensino Presencial	Humaitá	147278	4
Processo N° - 201721408 - Biblioteconomia	Ensino Presencial	Manaus	144752	4
Processo N° - 201721409 - Comunicação Social - Relações Públicas	Ensino Presencial	Manaus	144801	5
Processo N° - 201306219 - Educação Física	EAD	Manaus	151873	4
Processo N° - 201806517 - Nutrição	Ensino Presencial	Coari	147270	3

FONTE: DAE/PROEG, 2019.

- **Monitoria**

A UFAM disponibilizou 302 bolsas em 2019/1 e 258 bolsas em 2019/2 para todas as unidades acadêmicas. O programa oferece uma bolsa de R\$ 300,00/mês (trezentos reais) para os bolsistas, mas também, possui alunos monitores não bolsistas, sendo ambos, sujeitos as mesmas regras da legislação pertinente.

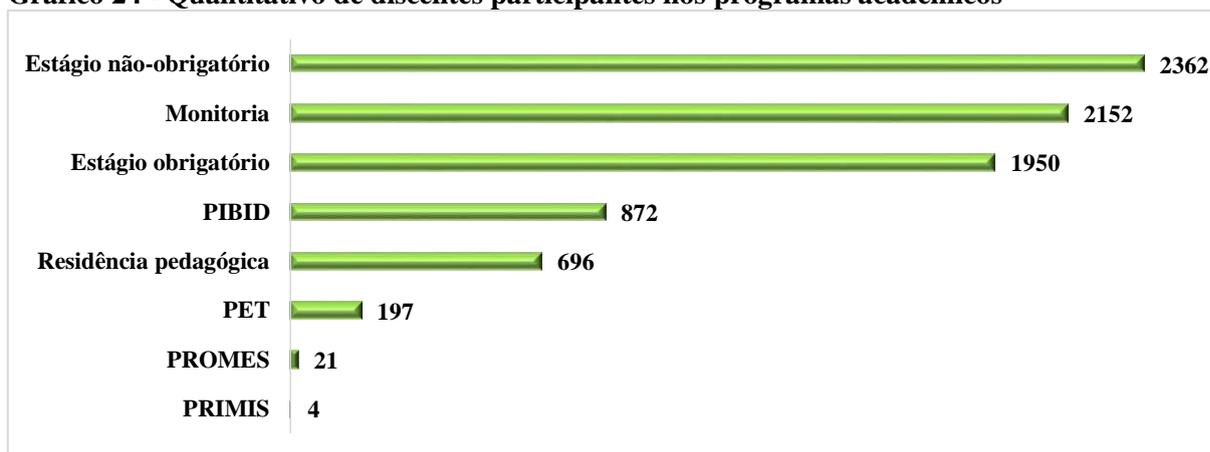
Gráfico 23 - Distribuição de Bolsas de Monitoria



Fonte: DPA/PROEG, 2019.

Além do Programa de Monitoria, está sob a responsabilidade do DPA o Programa de Estágio Obrigatório e não obrigatório, no qual foram beneficiados 1950 discentes com o estágio obrigatório e 2362 discentes com o estágio não obrigatório. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) disponibilizou 872 bolsas para os alunos desta Instituição. A UFAM possui 16 grupos no Programa de Educação Tutorial (PET), cada grupo é composto por 1 tutor (docente bolsista), 12 estudantes bolsistas e 6 estudantes não bolsistas. Foram atendidos 25 alunos pelo Programa de Mobilidade Estudantil, sendo 04 discentes pelo PRIIMES e 21 pelo PROMES, pelo programa de Residência Pedagógica foram beneficiados 696 discentes como mostra o gráfico a seguir.

Gráfico 24 - Quantitativo de discentes participantes nos programas acadêmicos



Fonte: DPA/PROEG, 2019.

- **Cursos ofertados em 2019**

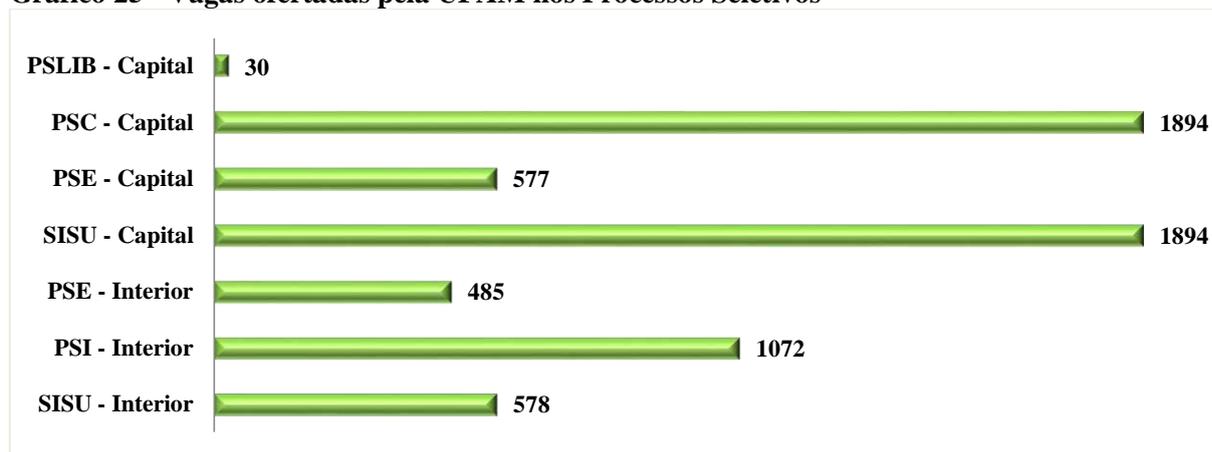
Em 2019, a UFAM disponibilizou 5.468 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito) vagas à comunidade por meio dos seus processos seletivos, distribuídas entre os 115 (cento e

quinze) cursos de graduação, sendo 80 (oitenta) cursos de graduação para a Capital e 35 (trinta e cinco) cursos para as unidades do Interior.

A PROEG realiza todo ano os processos seletivos: Processo Seletivo Contínuo (PSC) na capital, Processo Seletivo Interior (PSI), Processo Seletivo de Libras (PSLIB), Processo Seletivo Extramacro (PSE) e participa do Sistema de Seleção Unificada (SISU) com oferta de cursos na capital e interior.

O Processo Seletivo Extramacro (PSE) é um processo que faz reposição de vagas remanescentes de anos anteriores, portanto, apesar de contar como vagas ofertadas no ano de 2019, não podem ser consideradas novas vagas.

Gráfico 25 - Vagas ofertadas pela UFAM nos Processos Seletivos



Fonte: DRA/PROEG, 2019.

Gráfico 26 - Total de vagas ofertadas x Total de Ingressantes²



Fonte: DRA/PROEG, 2019.

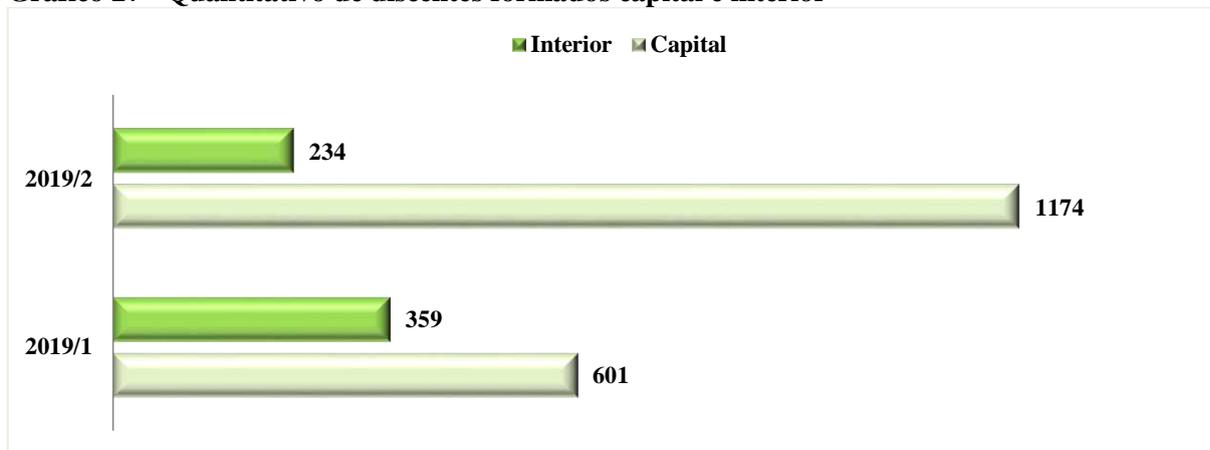
- **Colação de grau em 2019**

O período de colação de grau para o primeiro semestre de 2019 teve início no mês de julho e encerram em setembro de 2019, sendo diplomados 960 (novecentos e sessenta) discentes das Unidades Acadêmicas da Capital e do Interior, totalizando 359 discentes diplomados no Interior e 601 discentes da Capital.

² Obs.: No Campus Manaus a diferença negativa entre o total de vagas ofertadas e total ingressantes se deve ao fato de que foram ofertadas 377 vagas por meio do Extramacro.

A previsão de formados no segundo semestre é de 1408 (mil quatrocentos e oito) discentes distribuídos entre as Unidades Acadêmicas da Capital e do Interior, sendo 234 para o Interior e 1174 para a Capital.

Gráfico 27 - Quantitativo de discentes formados capital e interior



FONTE: DRA/PROEG 2019.

PROEXT - Pró-Reitoria de Extensão

A Pró-Reitoria de extensão, através da câmara de Extensão e Interiorização (CEI), aprovou um total de 785 ações de extensão em 2019, sendo:

- 785 ações de extensão, distribuídas nas 7 modalidades já consolidadas na Pró-Reitoria, sendo:



Em fluxo contínuo:

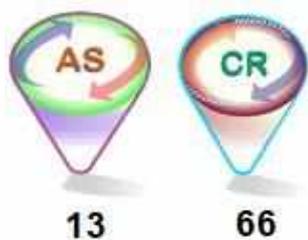
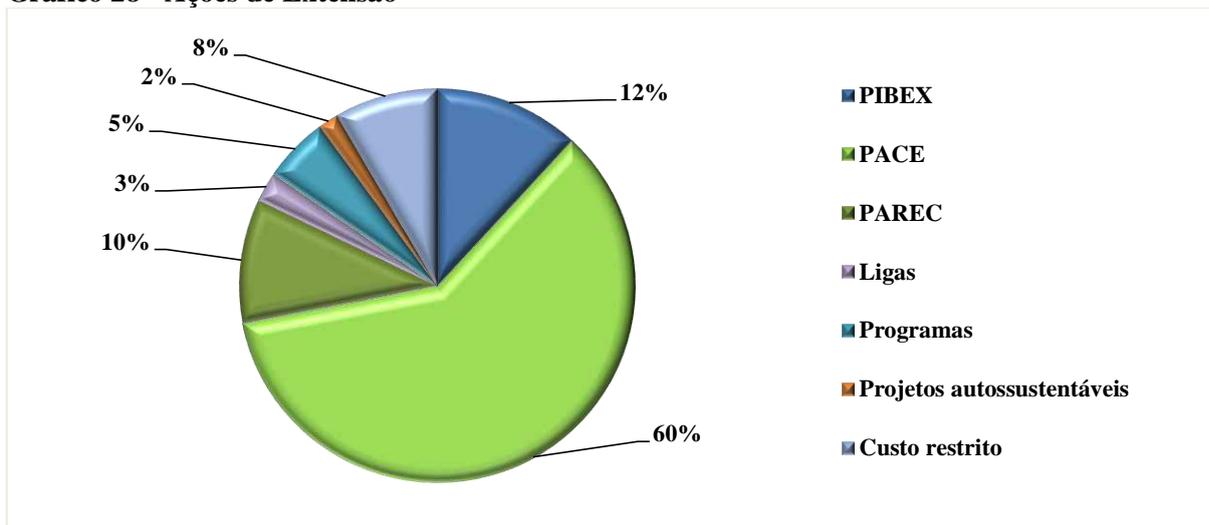


Gráfico 28 - Ações de Extensão



Fonte: PROEXT, 2019.

O gráfico acima mostra o PACE consolidado como a modalidade que possui o maior quantitativo de propostas aprovadas, assim como nos anos anteriores; seguido pelas propostas de PIBEX e eventos de extensão.

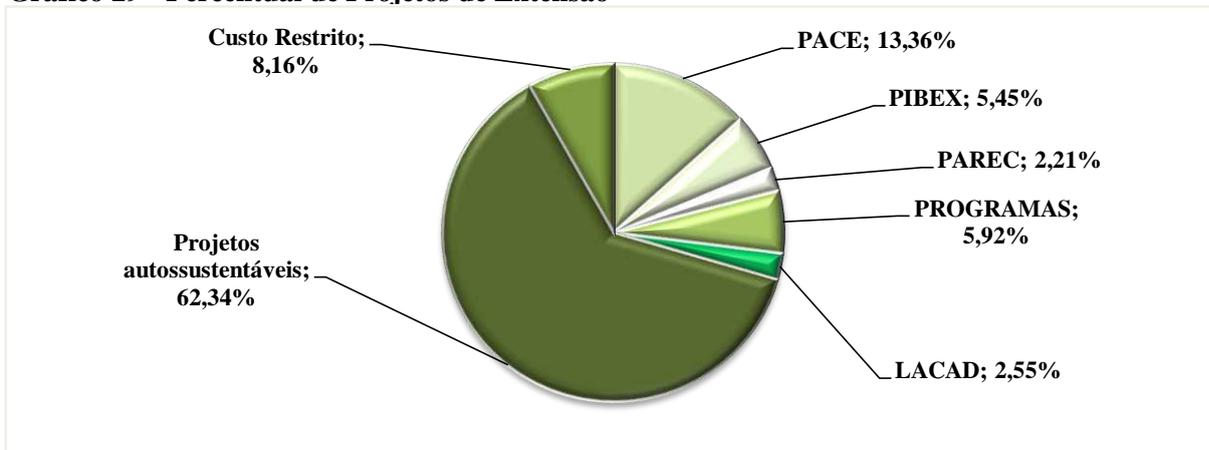
Da participação docente, discente e técnica em ações de extensão:



O público beneficiado pelas ações da Proext em 2019 foi de **1.206.497** pessoas, entre docentes, discentes, técnico-administrativos, colaboradores externos e comunitários.

A Modalidade de projetos de Autossustentação Financeira foi responsável por mais da metade do público extensionista, abrangendo 62,34%, conforme aponta o gráfico. Isso se deve aos grandes projetos de captação de recurso com grande impacto na comunidade como Projeto de Estudo de Línguas – CEL, e Projeto Pé de Vento.

Gráfico 29 - Percentual de Projetos de Extensão



Fonte: PROEXT, 2019.

- Perfil do público extensionista:

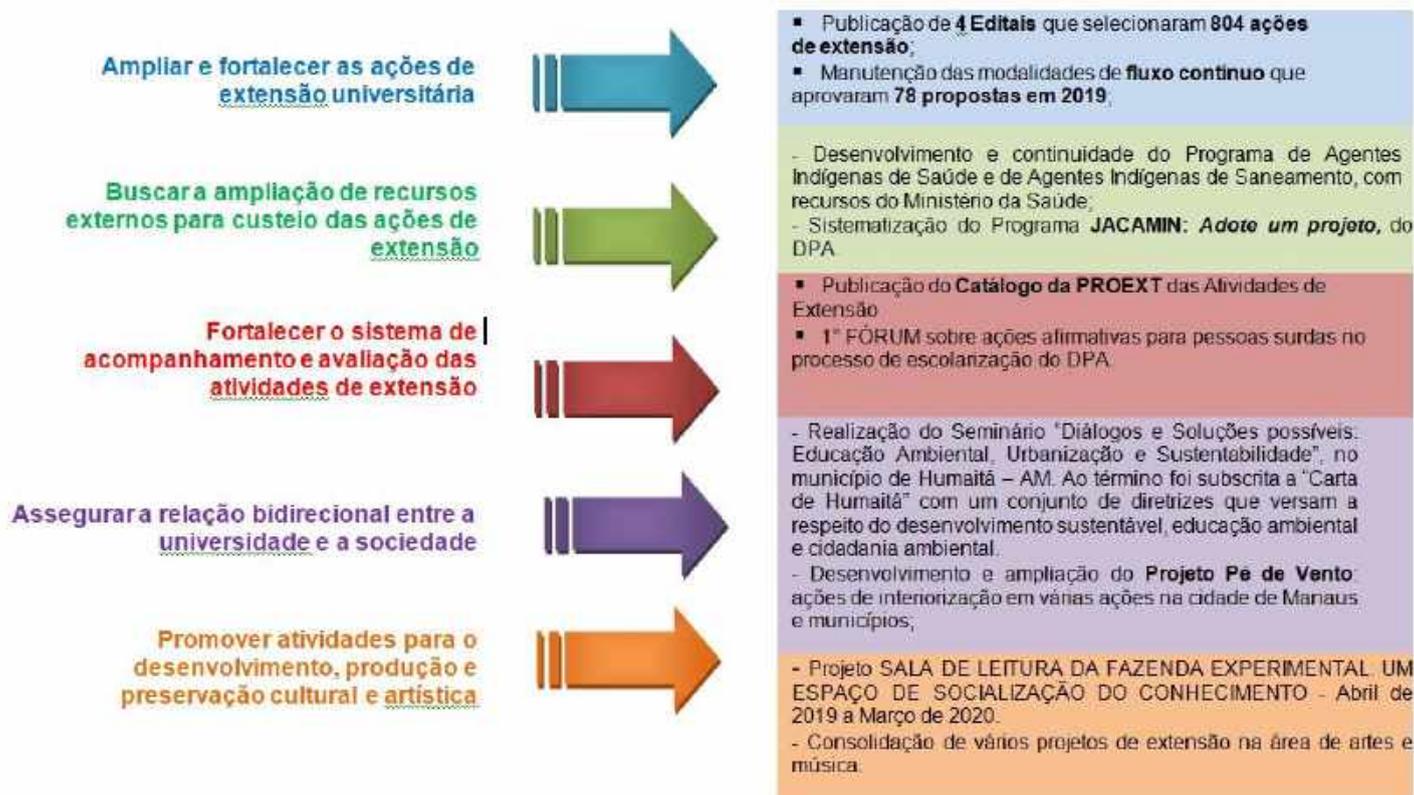


Todas as ações de extensão, institucionalizadas na PROEXT, são passíveis de certificação para fins de garantir aos extensionistas a inserção das ações em seus currículos e o aproveitamento das horas certificadas para:

- Creditação na grade dos cursos, no caso de alunos;
- E inserção da carga horário nos processos de progressões docentes;



Realizações da Pró-Reitoria de Extensão relacionadas aos principais objetivos relacionados no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFAM:



PROPESP – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Em 2019 a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAM, após a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional, ocorrido em 2018, esteve trabalhando com os objetivos e metas a serem alcançados que visam primordialmente a ampliação do trabalho de Pesquisa e a consolidação e melhoria da Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu.

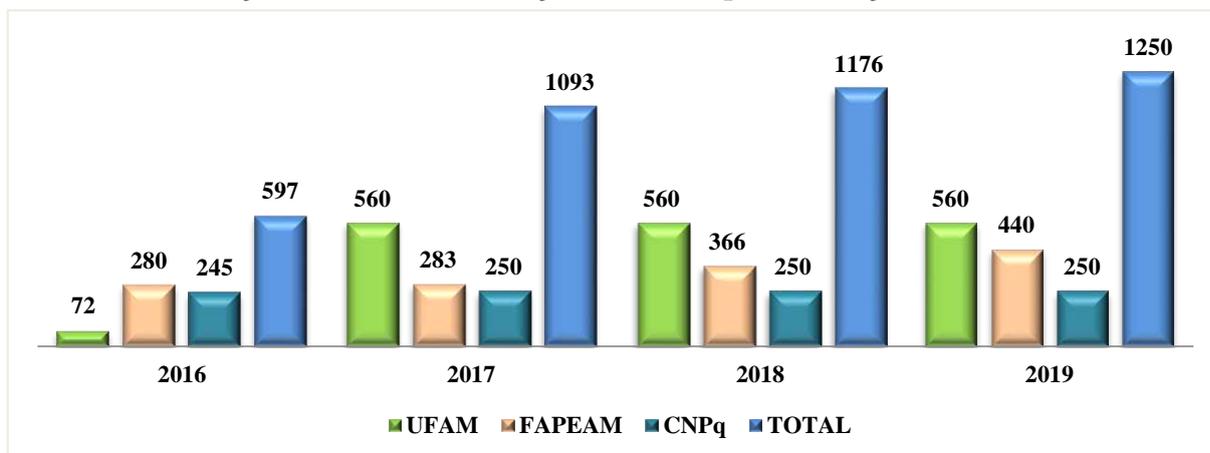
• PESQUISA

As atividades de Pesquisa estão sob o registro e coordenação do Departamento de Pesquisa – DP/PROPESP/UFAM. Em 2019, houve a execução 173 (cento e setenta e três) Projetos de Pesquisa sob a coordenação de Professores da UFAM, dos quais 112 (cento e doze) foram iniciados entre 2016 e 2018, além de 16 (dezesseis) Projetos de Edital próprio da UFAM, que possuem como lócus de pesquisa questões/problemas enfrentados pela própria instituição. Nesse ano a UFAM manteve 274 (duzentos e setenta e quatro) Grupos de Pesquisa certificados junto ao CNPq. Foram aprovados 1.684 (um mil e seiscentos e oitenta e quatro) Projetos de Iniciação Científica (2019/2020) que estão sendo desenvolvidos pelos alunos de graduação da UFAM, mantendo o aumento crescente, em um crescimento da ordem de 200% em relação ao ano de 2016. A UFAM continuou mantendo um investimento próprio de 560 (quinhentos e sessenta) bolsas no Programa de PIBIC e conquistou a ampliação em 57% das bolsas de Iniciação Científica junto à FAPEAM, passando de 280 (duzentos e oitenta) em 2017 para 440 (quatrocentos e quarenta) bolsas em 2019, além de ter recebido 250 (duzentos e cinquenta) cotas de bolsa de IC do CNPq.

Para apoiar a pesquisa científica a PROPESP/UFAM tem coordenado o cadastramento dos laboratórios de pesquisa, especialmente os multiusuários, cujo intuito é disponibilizar à comunidade científica o compartilhamento de equipamentos para os estudos.

Ainda se está em fase de implantação de Projetos junto à FINEP, cujo objetivo é apoiar os 127 (cento e vinte e sete) Laboratórios Multiusuários atualmente cadastrados na UFAM.

Gráfico 30 - Evolução das Bolsas de Iniciação Científica, por Instituição - 2016 a 2019



Fonte: PROPESP, 2019.

Gráfico 31 - Evolução dos Projetos de Pesquisa - 2016 a 2019



Fonte: PROPESP, 2019.

PÓS-GRADUAÇÃO

Com a plena execução do Programa de Apoio à Consolidação e ao Avanço da Qualidade da Pós-Graduação da UFAM (PACPG/UFAM) desde 2017 a PROPESP tem como objetivo preponderante para a Pós-Graduação da UFAM a consolidação dos Programas de Pós-Graduação, para tanto é necessário planejar de forma estratégica a elevação das notas e, ao mesmo tempo, impulsionar a internacionalização dos PPG's. Considera-se necessária a criação de PPG's em áreas estratégicas para expansão de novos cursos, dessa forma é importante a ampliação do quantitativo de docente com titulação de Doutor na UFAM. Em 2019 a UFAM ultrapassou a 1.000 professores com título de doutor, dos quais em torno de 60% atuam na Pós-Graduação.

Gráfico 32 - Informações Gerais sobre Pós-Graduação



Fonte: PROESP, 2019.

Atendendo ao PDI da instituição, atualizado em 2018, esteve em plena execução o Programa de Apoio e Consolidação da Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas – PACPG-UFAM em 2019. Entre outras ações, foram realizadas reuniões mensais com os coordenadores e visitas aos PPG’s com atividades de avaliação da PROESP/UFAM e/ou com consultores externos, visando o planejamento estratégico e o acompanhamento das ações para a melhoria dos indicadores e a consolidação dos Programas de Pós-Graduação, esse trabalho recebe a supervisão direta do Departamento de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação – DAV/PROESP/UFAM. Em 2019 um total de 991 (novecentos e noventa e um) docentes estiveram credenciados junto aos Programas, da UFAM e de outras instituições. A UFAM apresentou à CAPES e recebeu a aprovação do Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências do Movimento Humano, na área de Educação Física e Fisioterapia. A UFAM saiu de 45 (quarenta e cinco) cursos em 2017 para 50 (cinquenta) cursos de mestrado e doutorado, sem contar os cursos em Rede ou Associação nos quais participa. Passou-se de 33 (trinta e três) Programas de Pós-Graduação em 2017 para 36 (trinta e seis) Programas de Pós-Graduação em 2019.

Quadro 13 - Indicadores do PACPG/UFAM – 2017/2019

INDICADORES DO PACPG/UFAM – 2017/2019					
INSERÇÃO ECAMPUS UFAM	TREINAMENTO PLATAFORMA SUCUPIRA	RECEBIMENTO DE VISITA DE ACOMPANHAMENTO	PREMIAÇÕES TESES E DISSERTAÇÕES	SITE ING / ESP e PORT.	SITE PORT.
100%	100%	87%	94%	58%	42%

Fonte: PROESP, 2019.

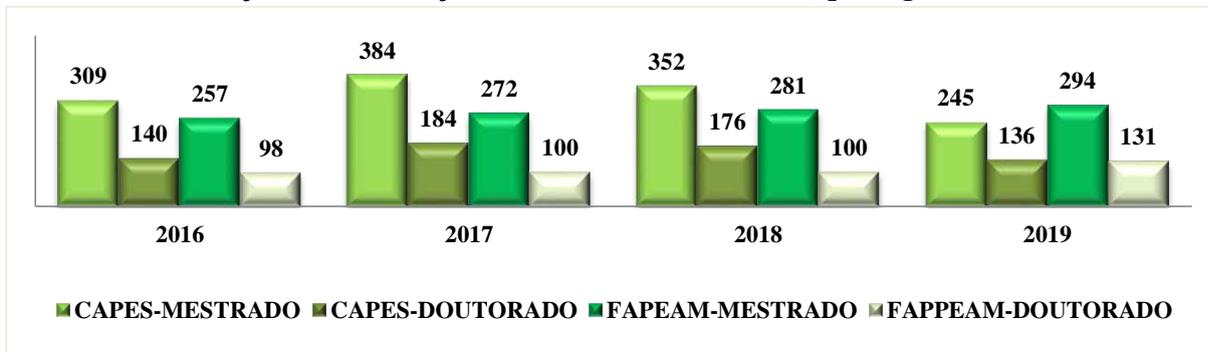
Os indicadores demonstram que 100% dos PPG’s utiliza a base de registro do E-campus/UFAM; 100% recebeu treinamento da Plataforma Sucupira da CAPES (3 cursos realizados); 87% recebeu visita de acompanhamento do trabalho para realizarem e executarem seus Planejamentos Estratégicos, dos quais 58% com avaliadores externos; 94% foi agraciado com premiações de Melhores Teses e Dissertações (2017 e 2018) e 97% estão com sites ativos, dos quais 58% com tradução para o Inglês e Espanhol.

Quadro 14 - Bolsas/Alunos Pós-Graduação 2019

CONCEDENTE	MESTRADO	R\$	DOCTORADO	R\$	TOTAL
CAPES	245	4.410.000,00	136	3.590.000,00	8.000.000,00
FAPEAM	294	5.909.400,00	131	3.862.404,00	9.771.804,00
TOTAL	539	10.319.400,00	267	7.452.404,00	17.771.804,00

Fonte: PROPESP, 2019.

Gráfico 33 - Evolução da distribuição de bolsas de estudo da PG, por Agência

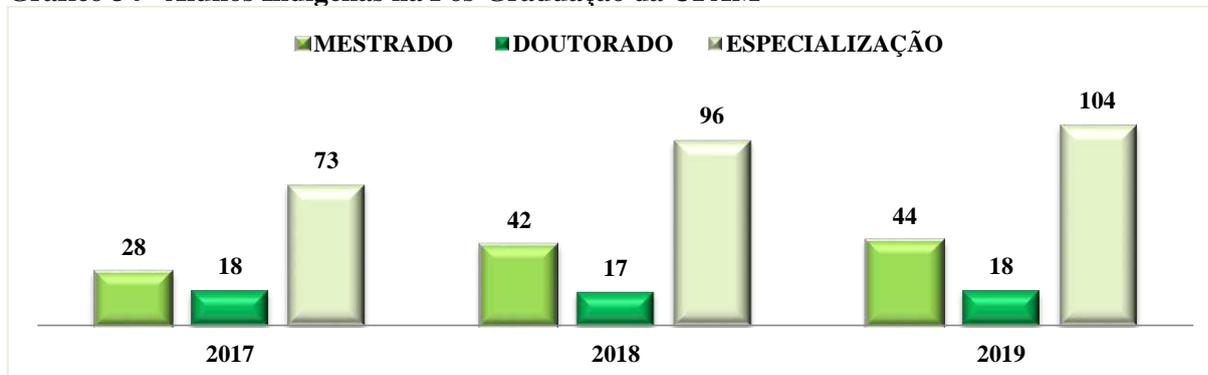


Fonte: PROPESP, 2019.

A Câmara de Pesquisa e Pós-graduação manteve a distribuição equitativa de bolsas junto aos PPG's, com a Política de "Saldo - Zero" de Cotas de Bolsas, com vistas a utilização integral das cotas de bolsas das agências de fomento. Essa política teve início em agosto de 2017 e se mantém, sendo fundamental para apoiar o alunado da PG. Em 2019 manteve-se a prática de homenagear/premiar as melhores teses e dissertações e, foram premiados os melhores estudos/trabalhos do ano de 2018. Ao todo formam agraciados os alunos e seus professores orientadores, sendo um total de 25 (vinte e cinco) Dissertações de Mestrado e 10 (dez) Teses de Doutorado receberam as homenagens. Em 2019 a UFAM recebeu da CAPES 245 (duzentos e quarenta e cinco) bolsas de Mestrado e 136 (cento e trinta e seis) de Doutorado e da FAPEAM 294 (duzentos e noventa e quatro) de Mestrado e 131 (cento e trinta e um) de Doutorado. A PROPESP/UFAM, em 2019, teve em funcionamento 05 (cinco) turmas de Pós-Graduação *lato sensu*, em 2018 foram aprovados 30 (trinta) novos cursos e/ou turmas. Em 2017 havia 671 (seiscentos e setenta e um) alunos, em 2018 teve-se 1.483 (um mi, quatrocentos e oitenta e três) com um crescimento de 221% e em 2019 foram 1328 (um mil trezentos e vinte e oito) alunos, com um crescimento em relação a 2017 da ordem aproximada de 200%.

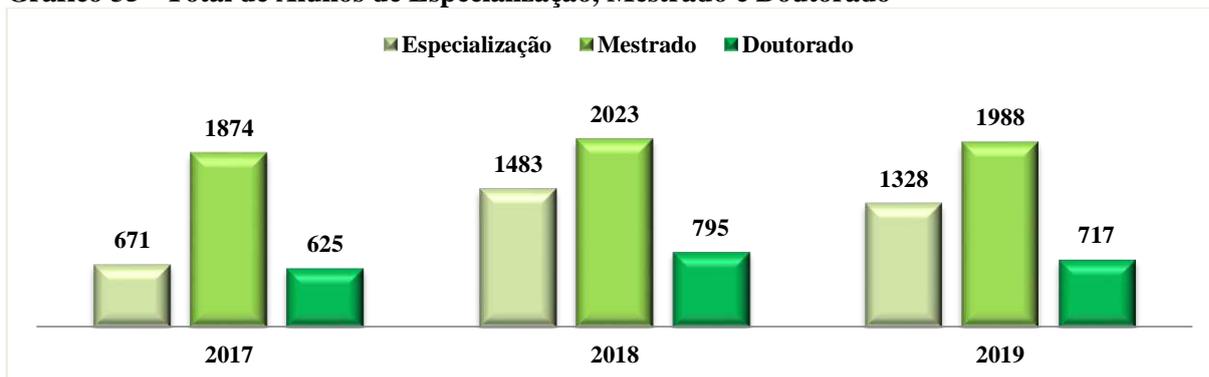
Manteve-se a Política de Ação Afirmativa na Pós-Graduação da UFAM. Um aspecto relevante é a crescente participação de alunos indígenas nos cursos de Pós-Graduação, tanto *lato*, quanto *stricto sensu*. Esse é o diferencial de uma instituição voltada para a Amazônia e seus povos.

Gráfico 34 - Alunos Indígenas na Pós-Graduação da UFAM



Fonte: Sistema SIE, fornecida pelo CTIC em 04/02/2020.

Gráfico 35 - Total de Alunos de Especialização, Mestrado e Doutorado



Fonte: Sistema SIE, fornecida pelo CTIC em 04/02/2020.

O Departamento de Programas Institucionais - DPI/PROPESP/UFAM realiza o acompanhamento da execução financeira dos Projetos Institucionais junto à CAPES, FAPEAM, FINEP, CNPq e outras, além do acompanhamento do Política de Formação de Docentes e Técnicos Administrativos em Educação – TAE da UFAM que, a partir de Outubro de 2017 voltou a ocorrer de forma sistemática e planejada na UFAM onde, entre outros, se encontram os Projetos de DINTER e MINTER para formação docente e também de TAE's. Além das turmas de 6 (seis) turmas de DINTER e 1 (uma) de MINTER, todas com vagas para TAE's, a PROPESP/UFAM propiciou a abertura de 02 (duas) turmas para formar os TAE's da UFAM em Mestrado em Engenharia de Produção, com a abertura de 20 (vinte) vagas exclusivas em 2018, com turma em Manaus e com 15 (quinze) vagas abertas em 2019 para a turma a ser realizada no Instituto Saúde e Biotecnologia – ISB/UFAM, em Coari. Em 2018, foi conquistado junto à CAPES 150 (cento e cinquenta) vagas, exclusivamente para TAE's/UFAM, nos cursos de Especialização em Administração Pública e outros, das quais um total de 27 (vinte e sete) servidores lograram êxito.

Quadro 15 - Formação Docente e TAE³

Nº.	RECEPTORA - UFAM	IES PROMOTORA	VAGAS	NOTA/ CAPE S	PERÍODO
01	Filosofia	UNICAMP	10	06	01/03/2019 a 28/02/2023
02	Enfermagem do Adulto	USP	16	07	01/03/2019 a 28/02/2023
03	Ciências e Engenharia de Materiais	UNESP/BAURU	16	06	01/03/2019 a 28/02/2023
04	Medicina 1: Fisiopatologia Clínica	UNESP/BOTUCATU	2	05	01/03/2019 a 28/02/2023
05	Medicina 2: Ginecologia, Obstetria e Mesologia	UNESP/BOTUCATU	10	05	01/03/2019 a 28/02/2023
06	Artes Plásticas – MESTRADO	UFRGS	11	07	01/03/2020
07	Ciências da Comunicação	UFRGS	10	05	01/03/2020
08	Ciências da Informação	UNB	15	05	08/2020
09	Engenharia de Produção - DINTER	COPPE/UFRJ	12	04	08/2020
10	Engenharia de Produção- MESTRADO- F/S	COPPE/ UFRJ	10	04	08/2020
TOTAL			112		

Fonte: PROPESP, 2019.

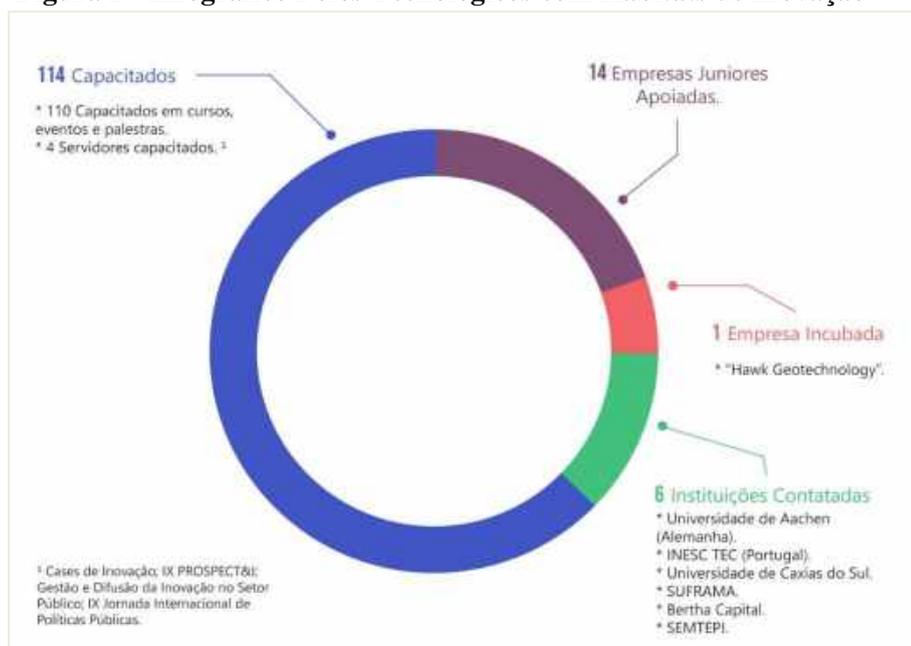
³ * Tendo: 10 (dez) TAES da UFAM; 03 docentes da UEA; 01 docente do IFAM e 01 docente da ULBRA.

Em 2020, a PROPESP/UFAM estará encerrando um ciclo do PAPG/PDI/UFAM (2017/2020). Novas estratégias para o PACPG serão necessárias para ampliação da Pesquisa e melhoria da Pós-Graduação da UFAM.

PROTEC – Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica

Objetivo Estratégico: Consolidar os Polos Tecnológicos com habitats de inovação (Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Junior, Centros Tecnológicos e práticas de empreendedorismo).

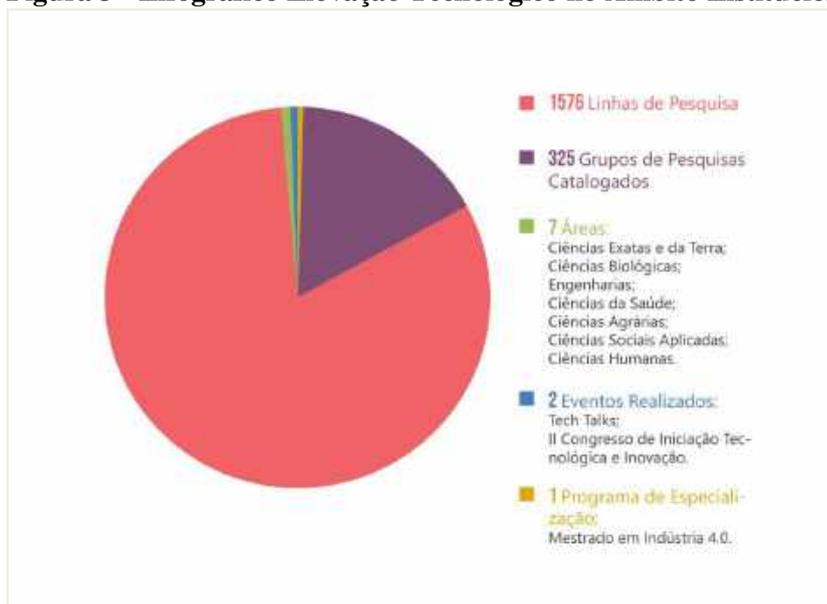
Figura 2 - Infográfico Polos Tecnológicos com Habitats de Inovação



Fonte: PROTEC, 2019.

Objetivo estratégico: Fortalecer a inovação tecnológica no âmbito institucional.

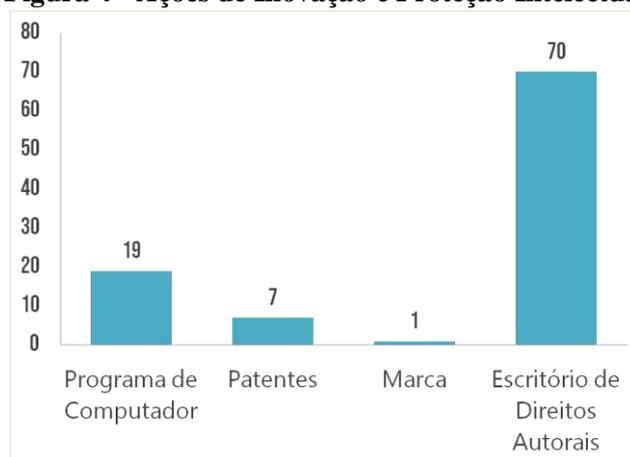
Figura 3 - Infográfico Inovação Tecnológica no Âmbito Institucional



Fonte: PROTEC, 2019.

Objetivo estratégico: Fomentar a cultura da proteção intelectual.

Figura 4 - Ações de Inovação e Proteção Intelectual



Fonte: DEPITEC, 2019.

Quadro 16 - Monitoramento das metas não alcançadas

Meta Geral	Status
O-24 - Otimizar a gestão do Parque Tecnológico.	🕒 Em andamento
O-25 - Implantar o empreendedorismo de economia criativa e economia solidária.	✗ Não Concluído
O-26 - Fomentar e estruturar a inovação no âmbito acadêmico.	🕒 Em andamento
O-27 - Definir diretrizes para a comunidade acadêmica.	🕒 Em andamento
O-28 - Estabelecer procedimentos relativos aos processos de transferência de tecnologia e inovação.	✗ Não Concluído
O-29 - Regulamentar as atividades das Coleções Biológicas.	🕒 Em andamento
O-30 - Gestão do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado.	🕒 Em andamento

Fonte: PROTEC, 2019.

Figura 5 - Projetos por Área



Fonte: PROTEC, 2019.

2.2.4 Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas

Principais canais de comunicação com a sociedade

A UFAM possui diversos canais de comunicação pelos quais se relaciona com a sociedade, dando publicidade e transparência às informações institucionais, dados oficiais, políticas, projetos e ações formuladas e/ou implementadas pela instituição.

A Universidade se comunica diretamente com a sociedade por meio de seu sítio na internet disponível em: www.ufam.edu.br.

A Ouvidoria da UFAM atua de forma direta na comunicação e interação com a Sociedade por meio de canais próprios.

@ Sítio da Ouvidoria:
<http://www.portalouvidoria.ufam.edu.br>
 onde são disponibilizados informações, notícias, orientações, guias, publicações e outros.

Fale com o Ouvidor:
 (92) 3305-1491

@ Fale Conosco também pelo endereço de webmail:
ouvidora@ufam.edu.br ou pelos contatos:
 (92) 3305-1181 ramal 2720 ou 3305-1491

Resultados dos serviços da Ouvidoria

A atuação da Ouvidoria da UFAM é tanto externa (atendimento ao público em geral), quanto interna (servidores, pensionistas e aposentados da UFAM)

As mensagens recebidas pela Ouvidoria da UFAM são registradas no Sistema e-Ouv (Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal) cuja integração se deu em 1º de outubro de 2018.

Número de demandas recebidas em 2019: **539**

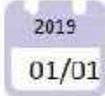
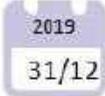
TIPOS DE MANIFESTAÇÕES - 2019	
Reclamação	109
Solicitação	68
Denúncia	134
Sugestão	2
Elogio	4
Comunicação	210
Simplifique	0

(Fonte: Painel Resoluiu. Disponível em: painel.sic.gov.br/resoluiu acesso em: 06/01/2020)

A Ouvidoria da Universidade Federal do Amazonas criada em 16 / 09 / 2010 e até 30 / 09 / 2018 contabilizou-se um total de **3.557** mensagens. (Fonte: SIGO* acesso em: 06/01/2020).

A Ouvidoria atua na intermediação dos conflitos que porventura não tenham sido bem resolvidos nas demais instâncias, sem comprometer ou desautorizar as autoridades competentes. Também participa da Carta de Serviços da Universidade que visa alinhar os objetivos institucionais aos interesses da sociedade.

Resultados da LAI

No período de  2019 a  2019
 01/01 a 31/12

Serviço de Informação ao Cidadão recepcionou o total de **245** pedidos de informação.

No mesmo ano, o prazo médio de resposta foi de **15,62 dias**; o número de pedidos respondidos foi de **95,51%**.

Os pedidos de informação versaram sobre os mais diversos assuntos, com destaque para os temas, Educação Superior, Administração Pública e Profissões e ocupações que foram os mais solicitados.

Do total de **234** pedidos respondidos pela UFAM

- 19 geraram recursos ao chefe hierárquico
- 5 subiram para 2ª instância
- 3 para a CGU
- 0 chegaram à CMRI

Desde a criação do  SIC em  2012 até  31/12
 maio a 31/12

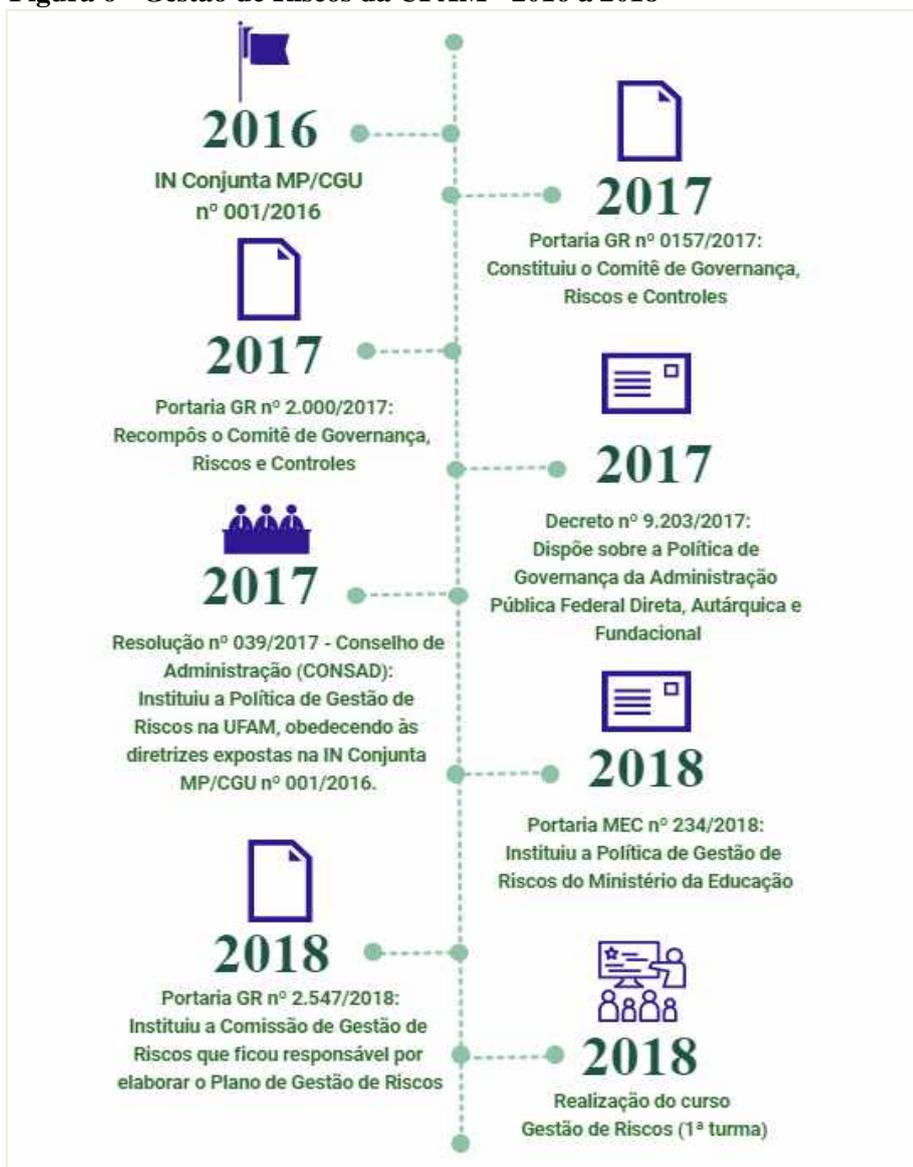
A Universidade Federal do Amazonas recebeu **1.558** pedidos de informação. Desse total, o prazo médio de resposta foi de **20,22 dias** e o percentual de pedidos respondidos foi de **99,10%**

(Fonte: https://sic.cgu.gov.br/sistema/site/relatorios_estatisticos.aspx acesso em: 06/01/2020)

2.3 Gestão de Riscos e Controles Internos

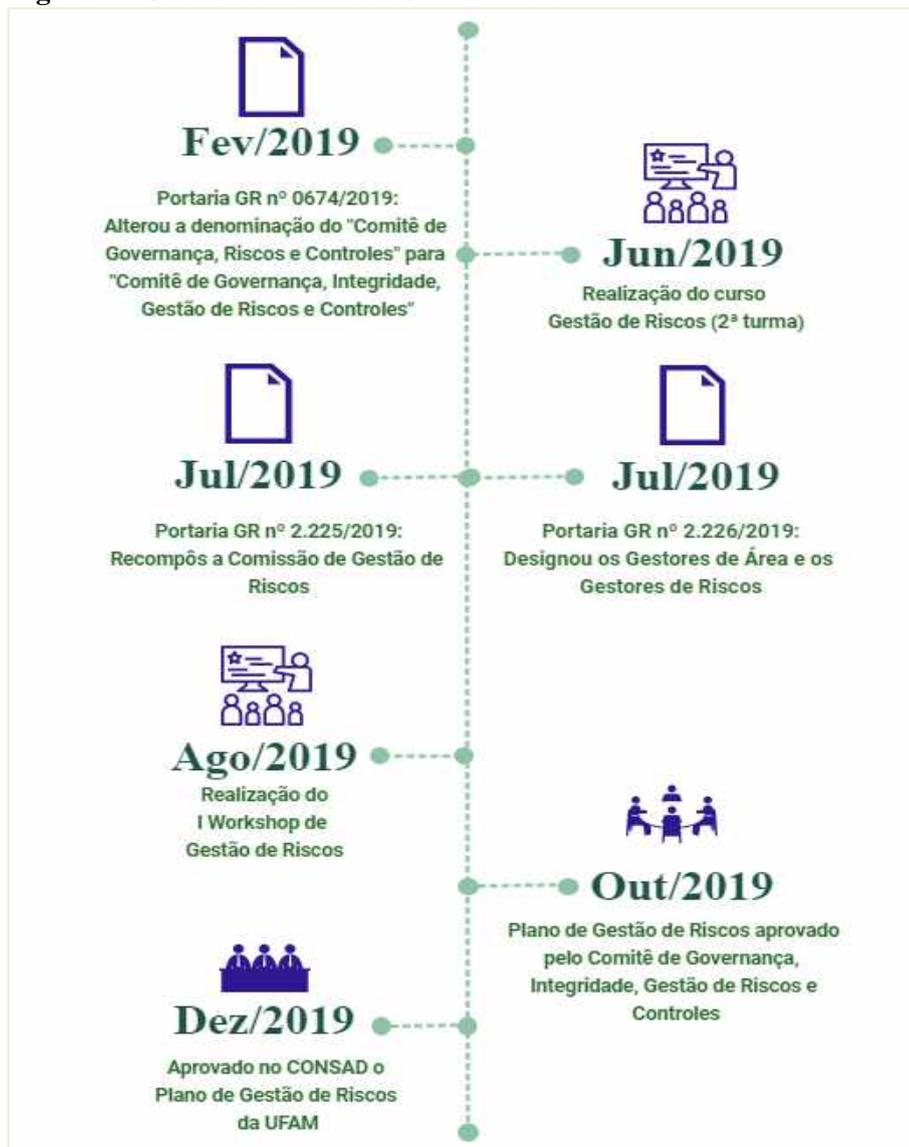
A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), buscando adequar-se à demanda contida na Instrução Normativa MP/CGU nº 01 de 10 de maio de 2016, que recomenda aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a adoção de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à Gestão de Riscos, aos Controles Internos e à Governança, aprovou o Plano de Gestão de Riscos para os exercícios 2019-2020, conforme detalhamento mostrado nas Figuras 5 e 6.

Figura 6 - Gestão de Riscos da UFAM - 2016 a 2018



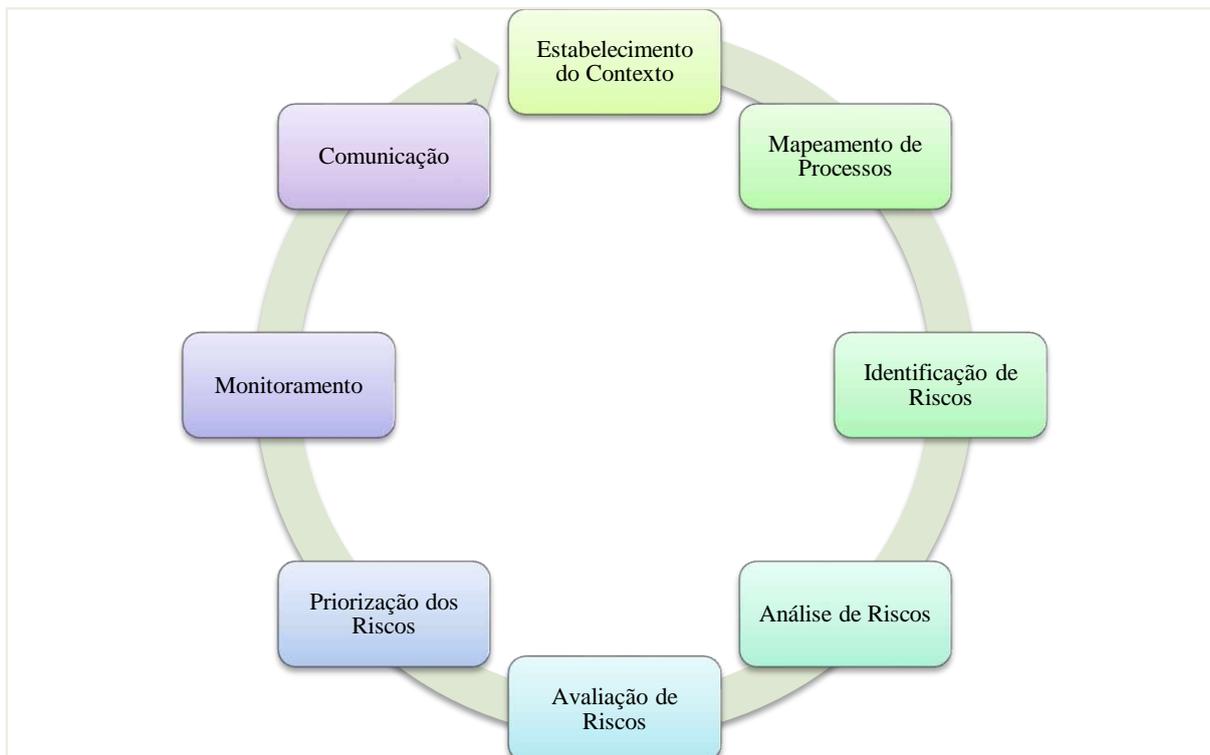
Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

Figura 7 - Gestão de Riscos da UFAM - 2019



Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

A operacionalização do processo de Gestão de Riscos da UFAM (GRis), Figura 7, contemplou as etapas previstas em sua Política de Gestão de Riscos (Resolução nº 039/2017 - CONSAD), com a participação efetiva das unidades administrativas que possuem objetivos estratégicos delimitados no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFAM (PDI 2016-2025).

Figura 8 - Etapas da operacionalização da Gestão de Riscos (Resolução 039/2017 – CONSAD)

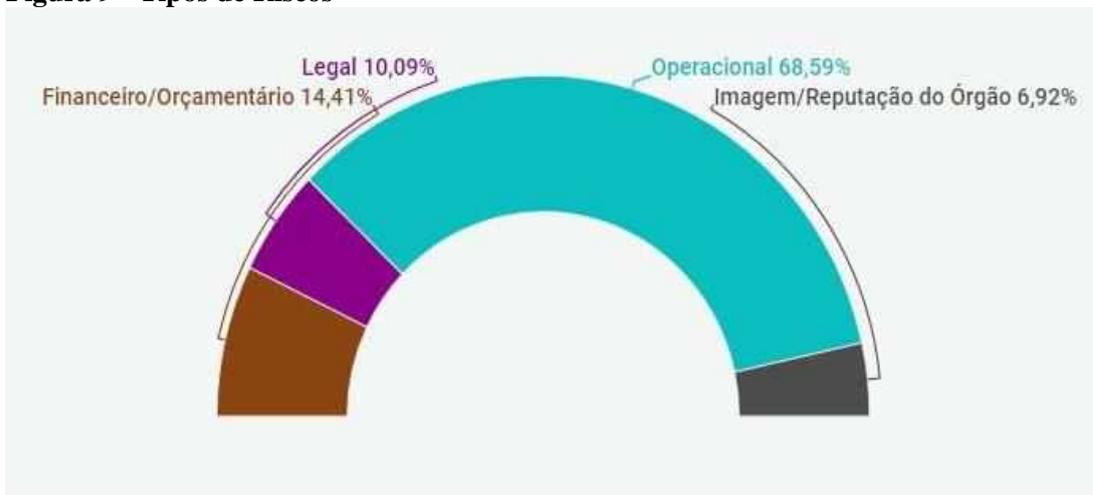
Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

Na etapa de Identificação, os riscos foram classificados em: Risco Operacional, Risco Legal, Risco Financeiro/Orçamentário ou Risco de Imagem/Reputação do Órgão. Na etapa de avaliação, os mesmos foram classificados quanto à sua probabilidade de ocorrência (baixa, média ou alta) e quanto ao seu impacto (baixo, médio ou alto) para encontrar suas magnitudes (baixo, médio, alto ou crítico). Assim, na fase de tratamento dos riscos, os Gestores de Área, em conjunto com os Gestores de Riscos, escolheram a melhor resposta (evitar, mitigar, compartilhar ou aceitar) a cada risco identificado.

2.3.1 Painel de Riscos da UFAM

A Universidade Federal do Amazonas, visando o alcance dos seus objetivos organizacionais, obteve em seu mapeamento um total de 347 riscos, conforme Figuras de 9 a 14.

Figura 9 - Tipos de Riscos



Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

Figura 10 - Riscos Inerentes



Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

Figura 11 - Priorização de Riscos



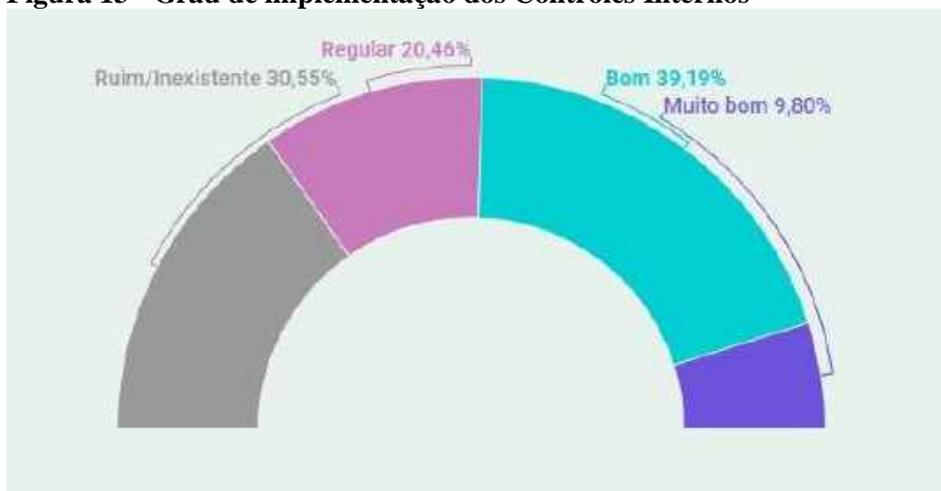
Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

Figura 12 - Controles Internos implementados



Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

Figura 13 - Grau de implementação dos Controles Internos



Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

Figura 14 - Riscos Residuais



Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

2.4 Mapeamento de Processos

O mapeamento de processos está sendo realizado por meio de projeto de pesquisa coordenado pelo Professor Dalton Chaves Vilela Junior e pela Professora Cristiane do Nascimento Brandão da Faculdade de Estudos Sociais (FES), e discentes do curso de Administração da UFAM. O projeto tem duração 24 meses e tem como objetivos mapear os macroprocessos e elaborar de propostas de otimização e redução dos fluxos organizacionais. A primeira Pró-Reitoria escolhida para o trabalho foi Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG).

Foi realizado, também, o mapeamento de processos dos setores da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) e Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROADM) com auxílio de estagiários do curso de Administração da UFAM.

Figura 15 - Resultado do mapeamento de processos em 2019



Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019.

2.5 Programa de Integridade da UFAM

O Programa de Integridade é um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta. A Portaria nº 1.089/2018 da Controladoria Geral da União (CGU) estabeleceu orientações para que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotassem procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade, entre outras providências.

O Programa de Integridade da UFAM teve seu início por meio da Portaria GR/UFAM nº 1.714, de 07 de agosto de 2018, que designou o Departamento de Estruturação em Processos Institucionais (DEPI) da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) como unidade responsável pelo Programa de Integridade (Unidade Gestora de Integridade - UGI) da Universidade Federal do Amazonas.

Em 30 de outubro de 2018, por meio da Portaria GR/UFAM nº 2.475, foram instituídas as instâncias responsáveis pelas ações, visando a implementação e a evolução do Programa de Integridade no âmbito da UFAM. Por meio da Resolução nº 026/2018, de 13 de dezembro de 2018, o Plano de Integridade da UFAM foi aprovado pelo Conselho de Administração (CONSAD).

Após a aprovação do Plano de Integridade, o DEPI deu início em 2019 à terceira fase estabelecida na Portaria nº 57/2019 da Controladoria Geral da União, que alterou a Portaria nº 1.089/2018 - CGU.

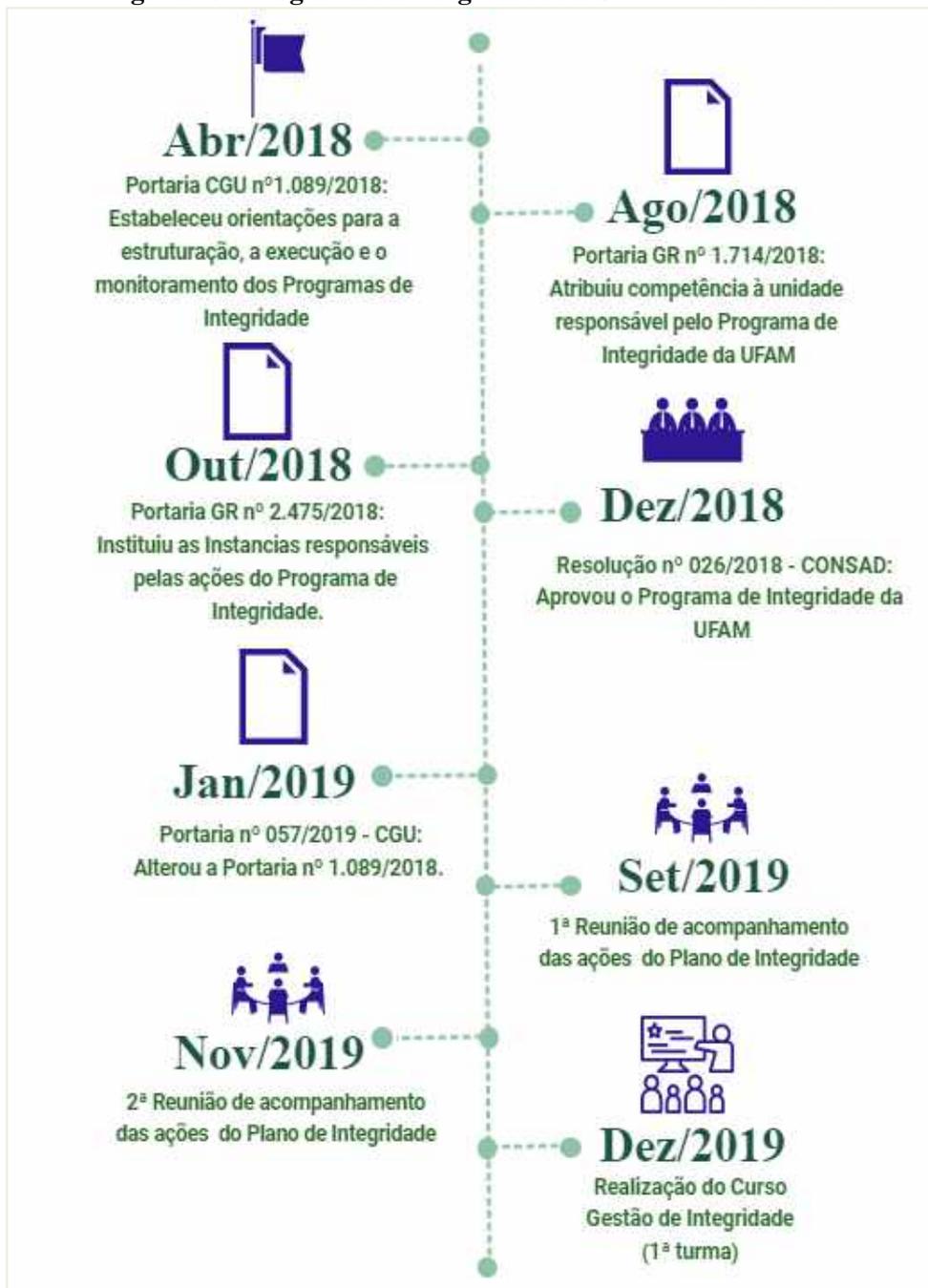
De acordo com a referida Portaria, a terceira fase trata da execução e monitoramento de seu Programa de Integridade, com base nas medidas definidas no Plano de Integridade. Dessa forma, as instâncias de integridade (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Auditoria Interna, Ouvidoria Geral da UFAM, Pró-Reitoria de Administração e Finanças, Comissão de Ética Pública, Assessoria de Comunicação, Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Coordenação Permanente de Licitação) realizaram a implementação das ações de acordo com os temas de integridade elencados na Portaria GR/UFAM nº 1.714/2018.

Quadro 17 - Execução e monitoramento dos programas de Integridade

Unidade	Tema da Integridade
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação	Transparência ativa e acesso à informação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Tratamento de Conflitos de interesse e nepotismo
Auditoria Interna	Funcionamento de Controles internos e procedimentos de recomendações de auditoria
Ouvidoria Geral da UFAM	Transparência ativa e acesso à informação, Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo, Funcionamento de Canais de denúncias
Pró-Reitoria de Administração e Finanças	Funcionamento de Controles internos e procedimentos de recomendações de auditoria, Procedimentos de Responsabilização
Comissão de Ética Pública	Promoção da ética e regras para os servidores
Assessoria de Comunicação	Transparência ativa e acesso à informação
Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares	Tratamento de conflitos de interesse e nepotismo, Funcionamento de Canais de denúncias, Procedimentos de Responsabilização
Coordenação Permanente de Licitação	Tratamento de Conflitos de interesse e nepotismo

Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019

Figura 16 - Programa de Integridade da UFAM - 2018 a 2019



Fonte: DEPI/PROPLAN, 2019

DECLARAÇÃO DO PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DE ALMEIDA

A Pró-Reitoria de Administração (PROADM) é o órgão-meio responsável pela execução das ações demandadas pelos órgãos-fim da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) nas áreas de:

- a) Material e Patrimônio (planejamento, organização e controle das aquisições de serviços e bens de consumo/permanentes, seu armazenamento e distribuição);
- b) Finanças e Contabilidade (execução do orçamento anual por meio de empenhos, liquidação e pagamento, bem controle da contabilidade, do balanço e da prestação de contas);
- c) Contratos e Convênios (elaboração de contratos e convênios, suas prorrogações, reajustes e repactuações, e os seus acompanhamentos e prestações de contas); e
- d) Licitações (elaboração de editais, publicações e julgamento de propostas de licitação nas modalidades “pregão eletrônico” para a aquisição de bens e obras/serviços de engenharia por meio de Regime Diferenciado de Contratação (“RDC’s”) para a Administração. Neste aspecto, a PROADM ainda conta com o serviço de acompanhamento e penalidades das empresas participantes das licitações.

Todas as ações acima, típicas das atividades-meio, bem como aquelas demandadas pelos diversos órgãos-fim da Instituição, acabam tendo o seu desempenho limitado pelo aspecto orçamentário e financeiro das IFES, pois todos dependem dos recursos que são destinados à UFAM pelo MEC. Mesmo os “recursos próprios” que são gerados pelas atividades administrativas acabam sendo contingenciados pela falta de orçamento (Lei autorizativa para a aquisição/contratação de bens e serviços para a Administração).

Ao longo dos últimos anos as IFES tiveram uma redução real do orçamento, que impacta diretamente na manutenção de suas atividades.

A partir de 2016, a Emenda Constitucional 95 (EC 95), conhecida como “teto dos gastos públicos” ocasionou grandes mudanças na política orçamentária do país e conseqüentemente para todas as IFES brasileiras.

No ano de 2017, houve um pequeno crescimento orçamentário da FUA/UFAM em torno de 10,39% no exercício de 2018, ocasionado em sua maior parte por recursos destinados a folha de pagamento. As outras despesas de custeio sofreram diminuição.

Em 2018, a dotação orçamentária da FUA/UFAM teve variação de 0,5% (meio por cento) em relação à dotação de 2017. Neste ano, a variação também foi em relação ao aumento com despesas de pessoal, tendo no recuso de investimento uma diminuição de 74,01%.

Considerando-se tão somente a inflação do período percebe-se o quanto há de defasagem no orçamento da FUA/UFAM, pois, com o aporte de recursos extra orçamentários, novas construções, novos prédios de Unidades do Campus de Manaus e dos campi do interior tiveram andamento e estão em vias de conclusão, o que acarreta maior necessidade de recursos para custeio e estes permanecem “congelados”.

Em termos reais, mesmo com a diminuição do orçamento de custeio, a UFAM tem enfrentado dificuldades na manutenção dos contratos de vigilância, de limpeza, conservação etc., evitando-se tornar esses serviços cada vez mais precários.

É verdade que a construção de novos prédios e novas áreas exigem maior quantidade de recursos de custeio, sendo fruto de um enorme esforço político do reitor e sua equipe junto ao MEC para conseguir recursos para investimentos.

3. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

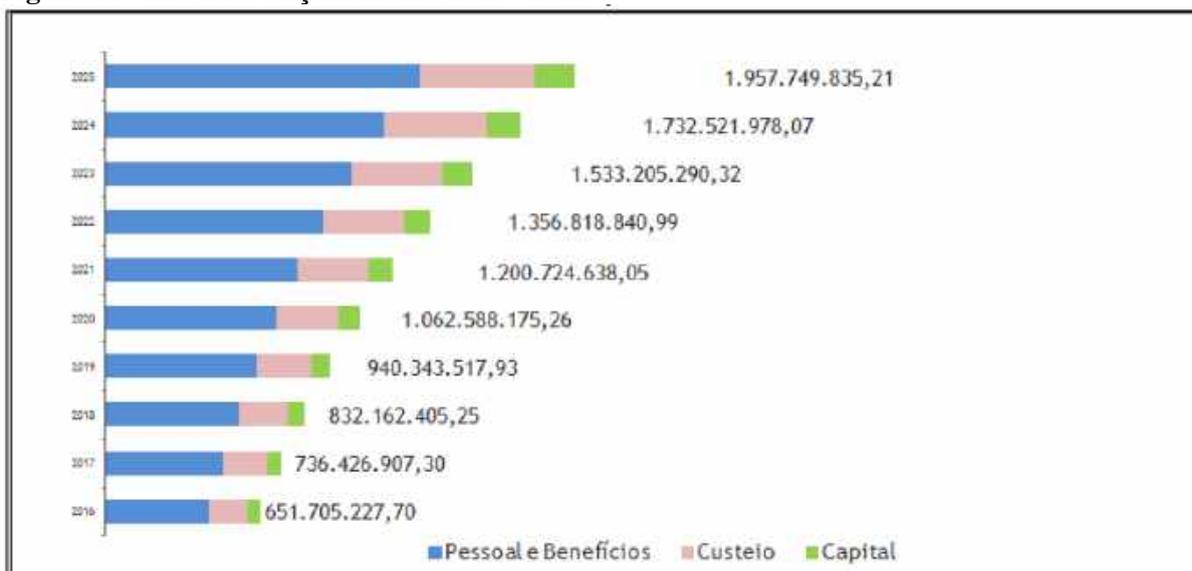
3.1 Gestão Orçamentária e Financeira

3.1.1 Estratégia para alcançar os principais objetivos da UPC e planos de alocação de recursos para implementar essa estratégia no exercício, assim como principais desafios e ações futuras

Os principais objetivos da UFAM estão relatados no PDI 2016-2025 e neste Relatório estão identificados no item “2.2.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício”. O PDI traduz todas as estratégias da instituição que está em consonância com as metas dos Planos Nacionais de Educação e com seu estatuto. Nele se propõem estratégias que minimizem as fragilidades da instituição e potencializem seus pontos fortes para que a expansão da educação superior gratuita de qualidade no Estado do Amazonas seja assegurada.

Em termos orçamentários, esta IFES passou a receber a partir do ano de 2017 os recursos provindos do Ministério da Educação sob a égide da Emenda Constitucional 95 – EC95, ou seja, valores limitados ao orçamento de 2017, com suplementação possível apenas na Ação 1 - Pessoal. Portanto, a alocação de recursos orçamentários para atingir as estratégias descritas (antes do advento da EC 95) a UFAM seguia o definido na Figura 17, apresentado no PDI 2016-2025.

Figura 17 - Previsão Orçamentária 2016 - 2025



Fonte: PROPLAN/DO, 2015.

Entretanto, com o advento da EC 95, a possibilidade de crescimento que estava sendo projetada para os anos vindouros, no sentido de alocar maiores recursos para atividades fins da Instituição, deverão ser reanalisadas na próxima revisão do PDI 2016-2025. Diante disso, pode-se observar uma manutenção de valores de Custeio e Investimento, com pequeno acréscimo inserido pelo MEC. No que trata da Ação 1 - Pessoal, os valores continuaram a crescer e ser suplementados, de acordo com as políticas federais.

Para implementar suas estratégias organizacionais, até o presente exercício, esta IFES conseguiu alocar recursos para atender seus principais objetivos finalísticos, por meio de economia e descontinuidade de outras ações que impactam em atividades meio. Contudo, a Instituição sabe que os desafios orçamentários para atender seus objetivos se tornam, a cada

ano, maiores (dentre eles sua manutenção estrutural e acadêmica) e tem procurado, com maior ênfase, recursos extraorçamentários, os quais não vão não impactar nos recursos financeiros de sua conta de recursos próprios.

3.1.2 Perfil do gasto da IFES: evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa por função e/ou unidade orçamentária (empenhada, liquidada e paga); detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa; execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações

- **Gestão Orçamentária**

UG 154039 - Fundação Universidade do Amazonas

A Lei Orçamentária Anual de 2019 – LOA/2019 fixou dotação orçamentária para a UFAM e HUGV no valor de R\$ 724.918.624,00 e R\$ 84.930.608,00, respectivamente. Contudo, houve suplementação das dotações de Pessoal e Benefícios na ordem de R\$ 53.104.500,00 na UFAM e R\$ 1.991.290,00 para o HUGV, as quais redimensionando o orçamento/ 2019 para a R\$ 864.945.022,00.

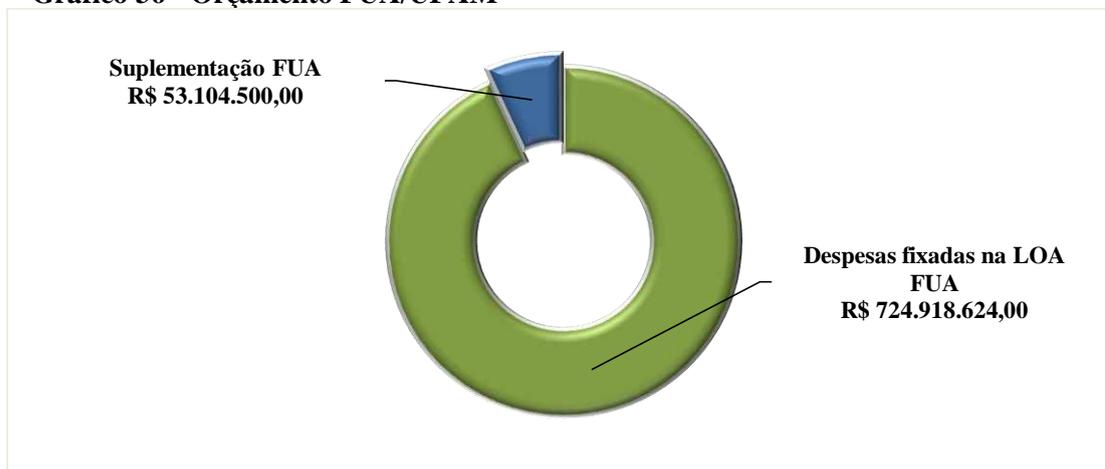
Os dados analisados não contemplam dotações recebidas por meio de descentralização Orçamentária (destaques) do MEC e de outros Ministérios.

(+) Despesas fixadas na LOA UFAM: R\$ 724.918.624,00

(+) Suplementação UFAM: R\$ 53.104.500,00

(=) Despesas totais autorizadas UFAM: R\$ 778.023.124,00

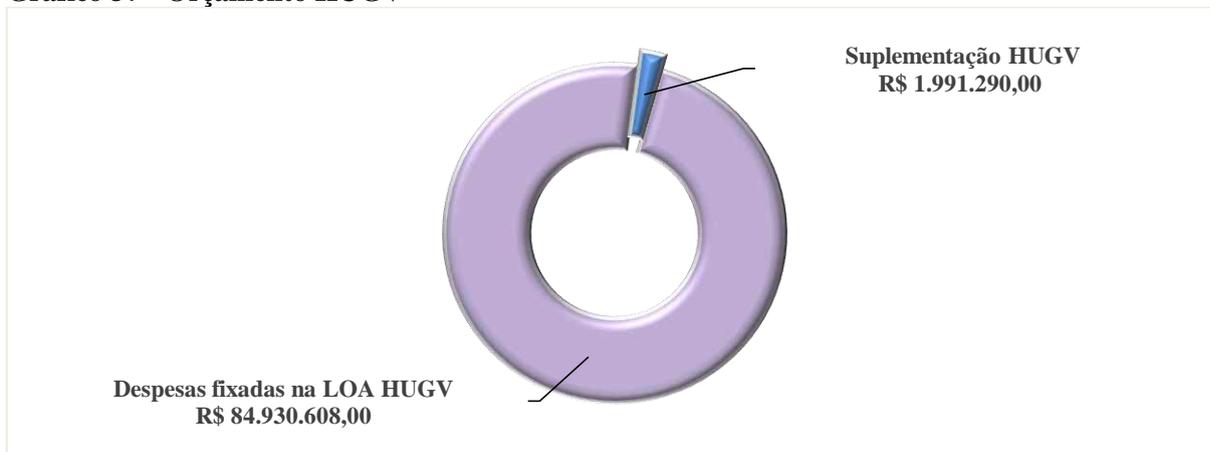
Gráfico 36 - Orçamento FUA/UFAM



Fonte: DO/PROPLAN, 2019.

- (+) Despesas fixadas na LOA **HUGV**: R\$ 84.930.608,00
- (+) Suplementação **HUGV**: R\$ 1.991.290,00
- (=) Despesas totais autorizadas **HUGV**: R\$ 86.921.898,00

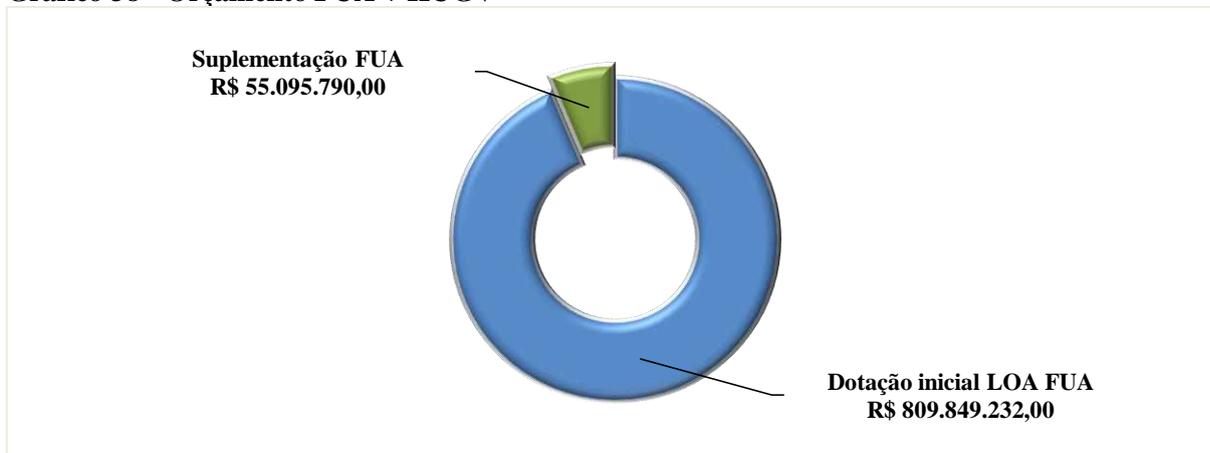
Gráfico 37 - Orçamento HUGV



Fonte: DO/PROPLAN, 2019.

- (+) Dotação inicial LOA **FUA**: R\$ 809.849.232,00
- (+) Suplementação **FUA**: R\$ 55.095.790,00
- (=) Dotação atualizada **FUA**: R\$ 864.945.022,00

Gráfico 38 - Orçamento FUA + HUGV



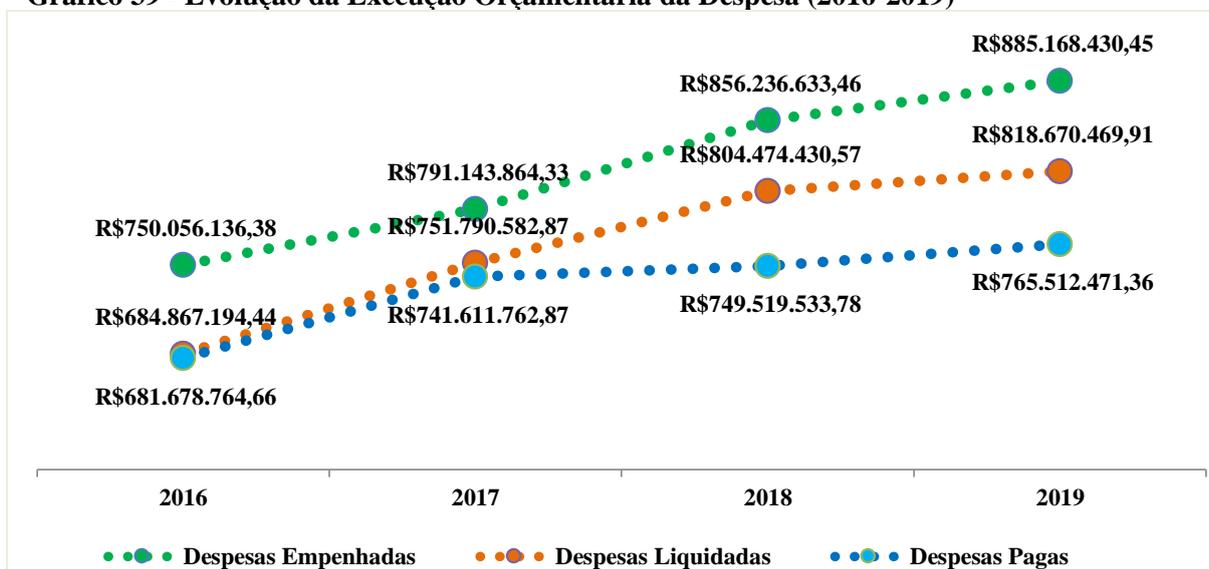
Fonte: DO/PROPLAN, 2019.

Em 2019, Fundação Universidade do Amazonas, por meio de suas UG's recebeu dotação total autorizada na UFAM de R\$ 778.023.124,00 e HUGV R\$ 86.921.898,00. Do total da FUA, foram empenhadas R\$ 885.168.430,45, liquidadas R\$ 818.670.496,91 e pagas despesas no montante de R\$ 765.512.471,36. O saldo da dotação orçamentária foi a menor em R\$ 20.223.408,45 devido o total das despesas empenhadas incluírem as descentralizações, relatadas em notas explicativas desta UPC.

• **Gestão Financeira**

A Evolução da Execução Orçamentária da Despesa é apresentada pelo Gráfico 39 e detalhada no Relatório constante endereço eletrônico⁴ em nota de rodapé.

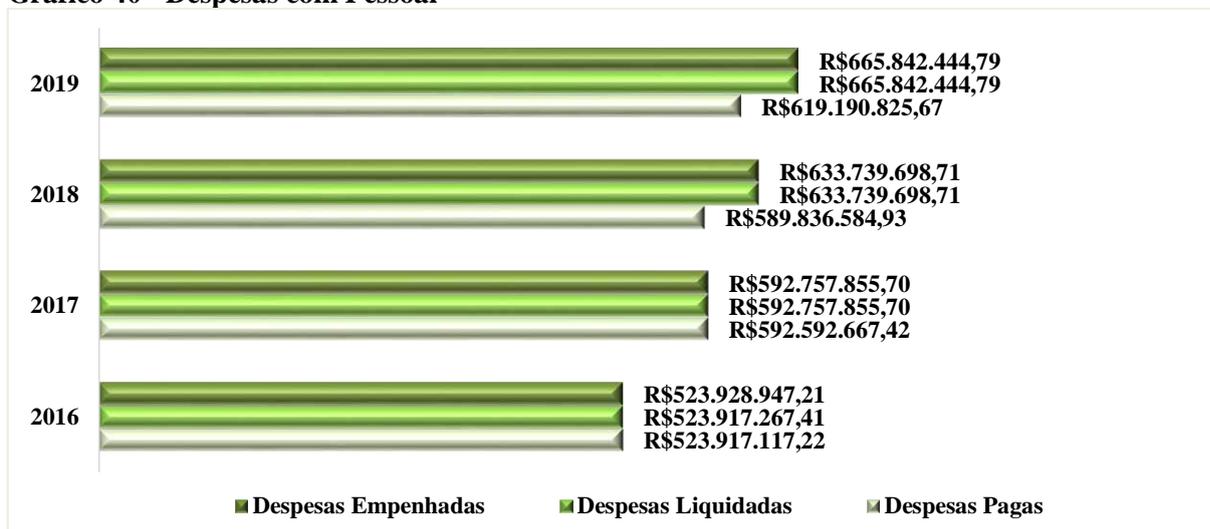
Gráfico 39 - Evolução da Execução Orçamentária da Despesa (2016-2019)⁵



Fonte: PROADM, 2019.

As despesas por grupo e elemento de despesa são demonstradas nos Gráficos 40 a 42 e detalhadas nos Relatório constante endereço eletrônico⁶ em nota de rodapé.

Gráfico 40 - Despesas com Pessoal



Fonte: PROADM, 2019.

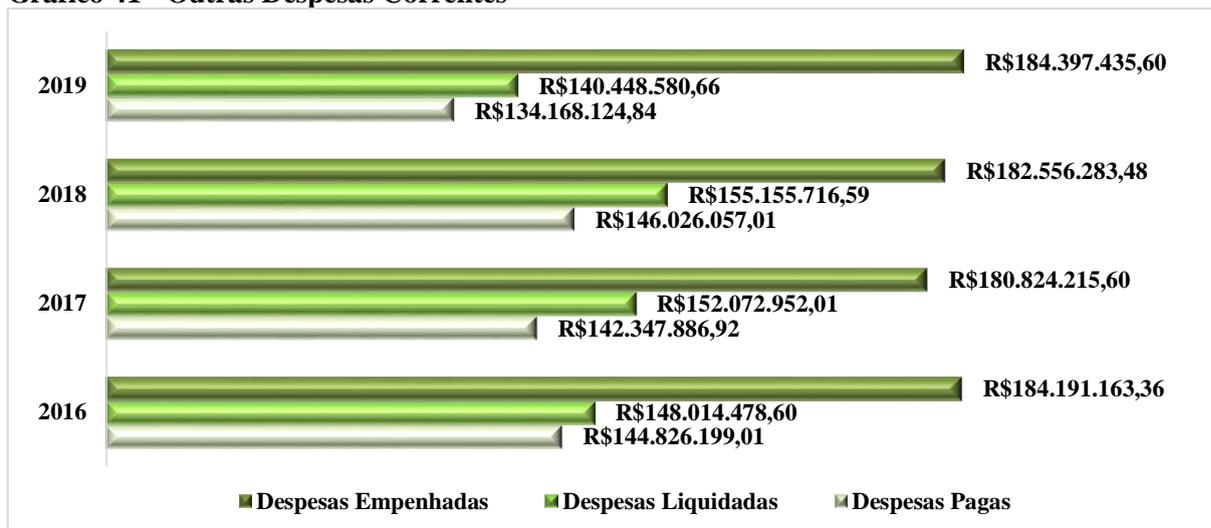
⁴ https://drive.google.com/file/d/1TdZ5zva9G_5rWdkKMSIRO82FtZmFrqJL/view

⁵ Obs.: Identificou-se no Relatório de Gestão 2018 que a figura da Evolução da Execução Orçamentária da Despesa apresenta, nos anos de 2016 e 2017, dados da UG 154039. Os dados referentes a UORG nesses anos citados podem ser verificados no Quadro 55 do Relatório de Gestão 2017.

⁶ https://drive.google.com/file/d/1JL5R-cWmXK8mQB_bLqOQnDj95Xro9ASF/view

Em termos do **grupo de despesas com pessoal**, a UFAM teve em 2019 um crescimento de 5,07% em relação a 2018, taxa essa levemente superior à inflação do período. Isso se explica pelo crescimento vegetativo da folha de pagamentos, com a promoção de servidores aptos a galgar postos mais elevados na carreira. Entretanto, ao se analisar o crescimento ocorrido nos últimos 4 anos, este foi significativamente superior à inflação do período (Gráfico 40).

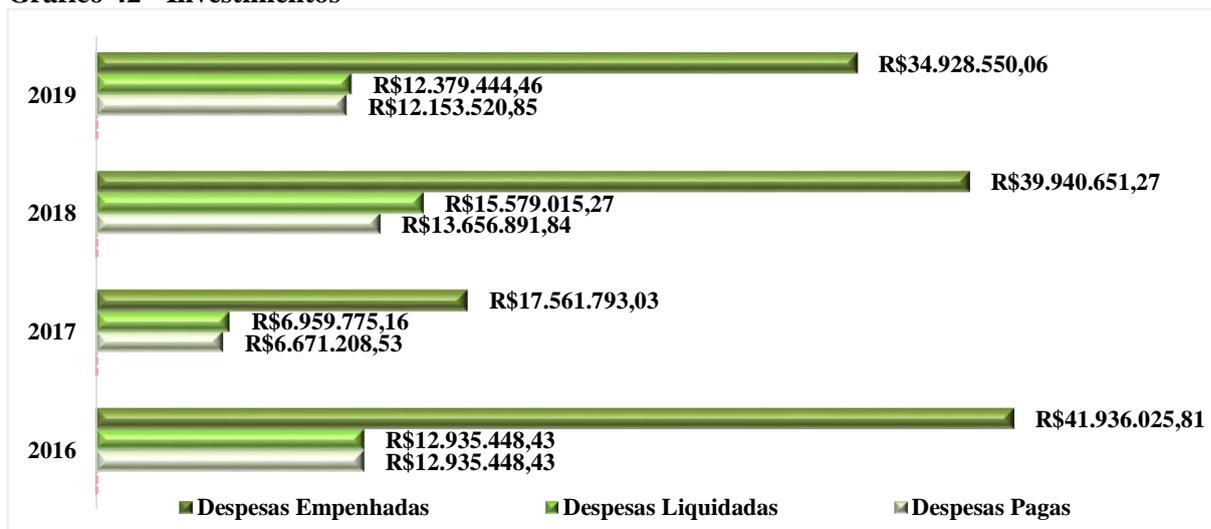
Gráfico 41 - Outras Despesas Correntes



Fonte: PROADM, 2019.

O grupo de **outras despesas correntes** teve uma variação de 1,01% em 2019 comparando com o exercício de 2018, conforme mostra o Gráfico 41, o item que mais teve destaque neste grupo foi o Auxílio Financeiro a Estudantes que em 2019 aumentou em R\$ 2.708.860,78.

Gráfico 42 - Investimentos



Fonte: PROADM, 2019.

Em linhas gerais, os recursos do **grupo de despesas investimento** (Gráfico 42) foram aplicados na aquisição de equipamentos e obras. Os gastos com investimentos sofreram

redução de 12,55% em 2019 comparado com 2018. O item que sofreu redução foi o de Obras que em 2018 foi gasto R\$ 30.309.270,02 e em 2019 R\$ 20.671.169,98.

Os recursos para obras foram aplicados principalmente nas seguintes construções:

- Hospital Universitário Getúlio Vargas;
- Residência Universitária;
- Bloco da Faculdade de Psicologia;
- Bloco Parintins;
- Bloco Medicina de Coari;
- Biblioteca Central;
- Bloco ICOMP;
- Bloco Itacoatiara;
- Reforma FACED;
- Casa do Carbono.

Apesar de reduzidos, os recursos de investimento foram suficientes para atender às principais demandas de 2019, as quais haviam sido alinhadas com as perspectivas orçamentárias para o exercício. Esses resultados podem ser demonstrados no gráfico a seguir.

3.1.3 Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado/orçado, com análise de tendências

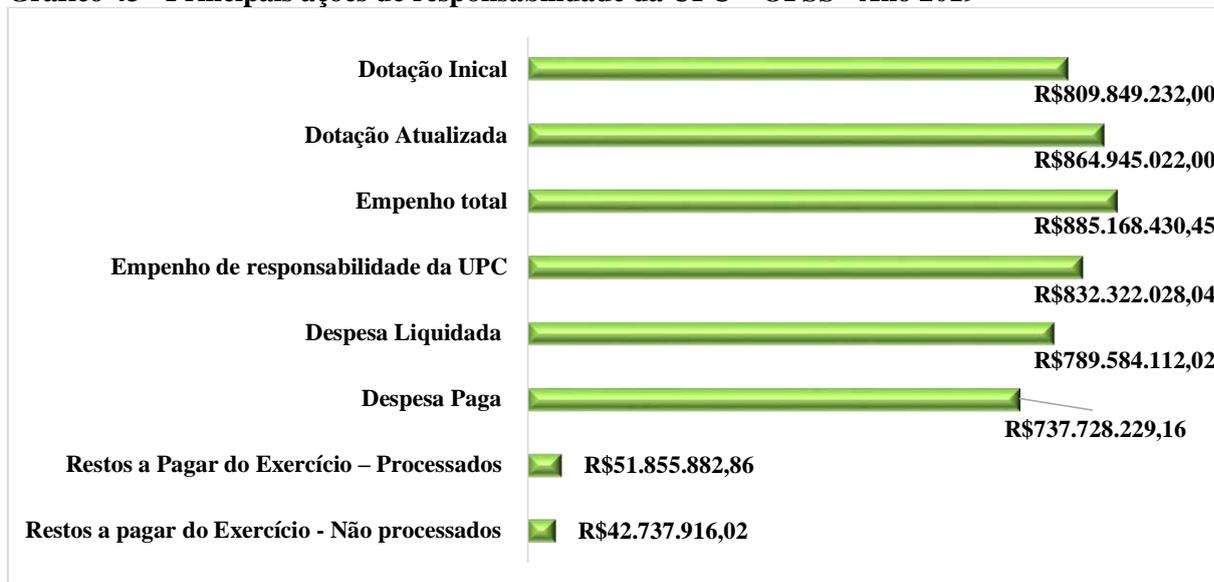
De forma geral e, conforme dados constantes neste Relatório no item 3.1.2, a UPC empenhou ao final R\$ 885.168.430,45,00 liquidou R\$ 818.670.496,91 e pagou R\$ 765.512.471,36.

No entanto, quando se relaciona somente ao orçamento sob sua responsabilidade, esta UPC teve dotação inicial do exercício de 2019 de R\$ 809.849.232,00 e dotação atualizada de R\$ 864.945.022,00. Deste orçamento sem as descentralizações, e diante da análise das principais ações de responsabilidade da UPC – OFSS, pode-se verificar que foi empenhado o valor de R\$ 832.322.028,04, com Despesa Liquidada de R\$ 789.584.112,02, Despesa Paga de 737.728.229,16, Restos a Pagar do Exercício – Processados foram de R\$ 51.855.882,86 e, Restos a pagar do Exercício - Não processados de R\$ 42.737.916,02.

Maiores detalhamentos podem ser verificados no Gráfico 43 e no endereço eletrônico⁷ em nota de rodapé.

⁷ <https://drive.google.com/file/d/1cLn1biYvAuKRmuhOIAIAqhhA3D8p8vJc/view>

Gráfico 43 - Principais ações de responsabilidade da UPC – OFSS - Ano 2019



Fonte: PROADM, 2019.

Analisando as principais ações, pode-se considerar que o desempenho orçado em comparação com o executado atendeu ao planejamento realizado pela Universidade Federal do Amazonas em sua grande maioria, conforme demonstrado no Gráfico 44.

Gráfico 44 - Análise de Desempenho do orçado/empenhado por Ação, em 2019



Fonte: PROADM, 2019.

3.1.4 Explicações sobre variação de resultado, com reflexão justa e compreensível sobre o desempenho financeiro, consistente com as demonstrações financeira subjacentes

O desempenho financeiro da UFAM, durante o exercício de 2019, ocorreu em conformidade com a legislação e liberação financeira pelo governo federal.

De acordo com o Balanço Patrimonial, o resultado financeiro do exercício apresenta um resultado deficitário no valor de R\$62.355.763,12 decorrente de disponibilidade por destinação de recursos a utilizar provenientes de recursos ordinários e recursos vinculados, registrados na conta de DDR - 821110000.

Com relação à Receita Própria, a arrecadação foi no valor de R\$ 7.324.835,02.

Das transferências financeiras recebidas decorrentes da execução orçamentária, aproximadamente 74% foram destinados ao pagamento de pessoal e encargos sociais, que totalizou o valor de R\$ 665.842.444,79 para cobrir estas despesas, conforme Balanço Orçamentário.

Com relação aos pagamentos a fornecedores, as demandas mensais foram quitadas sempre na primeira semana do mês subsequente ao da sua liquidação, em observância aos critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 2, de 6 de dezembro de 2016 do MPOG, que estabelece que a realização dos pagamentos contratuais deverá obedecer à ordem cronológica de exigibilidade.

3.1.5 Principais desafios e ações futuras

Principais Desafios:

Em 2019 a UFAM passou por um grande desafio orçamentário: o contingenciamento temporário no valor de custeio para ações de funcionamento e manutenção da ordem de R\$ 28.772.547,00 e de R\$ 1.052.871,00 para os investimentos.

Em termos de **funcionamento e manutenção**, a universidade conseguiu consolidar uma série de ações visando economia e melhoria de serviços, o que permitiu a projeção de equilíbrio entre receitas e despesas 2019 enquanto se manteve o contingenciamento que foi liberado no final do exercício de 2019 possibilitando que as ações planejadas fossem contempladas em sua totalidade.

Em termos de **investimento**, pode-se considerar que 2019 foi um ano razoável para a UFAM, considerando-se a retração da economia ainda observada no país. Foi possível atender as principais demandas por equipamentos, continuação e investimento em algumas novas obras.

Outro desafio foi na implantação de ações que levem a maior eficiência na definição e tramitação digital de processos administrativos.

Em resumo, os principais desafios de 2019 foram: continuação do processo de modernização e redução de custos em todas as áreas relativas ao funcionamento e manutenção da universidade.

Ações Futuras:

- Implantação completa da informatização dos processos administrativos;
- Eficiência na gestão de contratos de serviços por demanda para estimular a eficácia e economicidade destes serviços prestados à universidade;
- Diminuição de gastos por meio da revisão e melhoria na contratação de serviços, tais como vigilância, limpeza e energia elétrica;

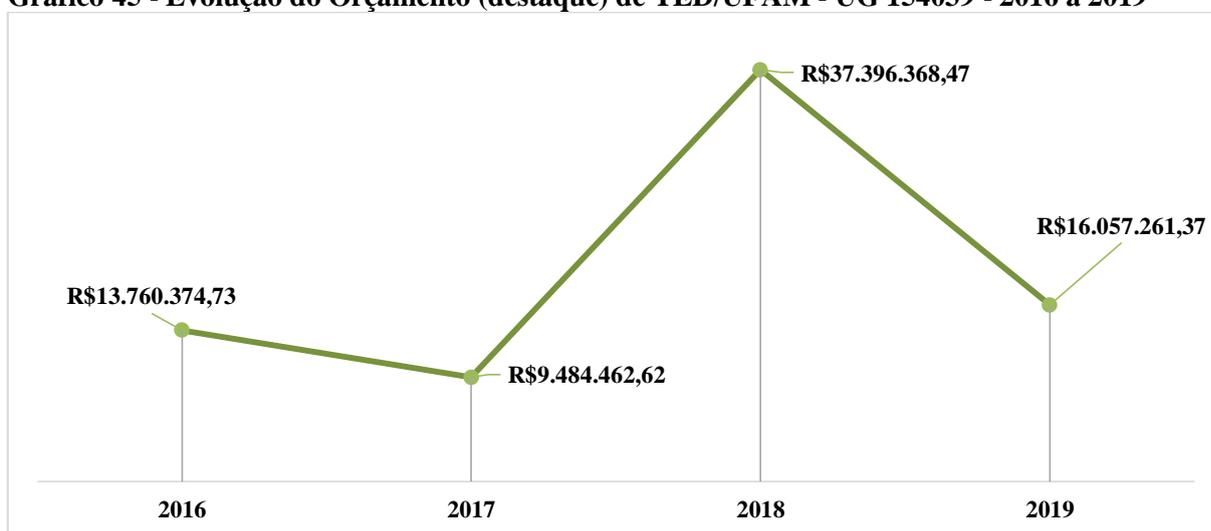
- Novas bases para contratação de obras de Engenharia com sigilo da planilha orçamentária a fim de evitar que as empresas "mergulhem" seus preços para depois barganharem repactuações impossíveis, causando atrasos, abandonos, distratos, penalizações e novas licitações.

3.1.6 Recursos Extraordinários – TED

O Termo de Execução Descentralizada é definido, do Decreto nº 8.180, de 30 de dezembro de 2013 e, substituiu o Termo de Cooperação, definido na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011.

A evolução histórica do orçamento (destaque) de TED na FUA UG 154039 desses últimos 4 anos é apresentada no Gráfico 45 e detalhada constante endereço eletrônico⁸ em nota de rodapé. No Gráfico 46 apresenta-se o orçamento (destaque) recebido, valores empenhados e devolvidos com detalhamento constante endereço eletrônico⁹ em nota de rodapé.

Gráfico 45 - Evolução do Orçamento (destaque) de TED/UFAM - UG 154039 - 2016 a 2019

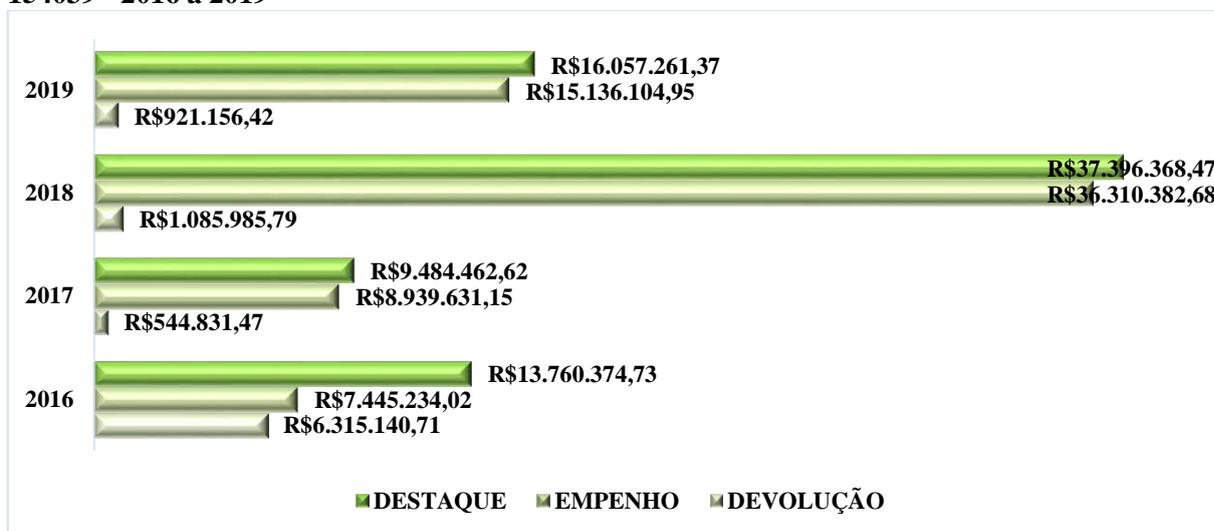


Fonte: SIMEC/DCAP, 2019.

⁸ <https://drive.google.com/file/d/1vP6v0vEhvt1qljuTfhy1vOQC0JT9CtUV/view>

⁹ <https://drive.google.com/file/d/1RAOkmqDUJEaumupf1L-EWTugs4Fqe7Mb/view>

Gráfico 46 - Evolução do Orçamento - Destaque x Empenho x Devolução - TED/UFAM - UG 154039 - 2016 a 2019



Fonte: SIMEC/DCAP, 2019.

TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA – UG 154039

Em relação ao ano de 2019, os TED's podem ser classificados:

a) TEDS INICIADOS EM 2019: 7

- Usinas fotovoltaicas
- Centro colaborador em alimentação e nutrição escolar – CECANE/UFAM
- PROLIND
- PARFOR/UFAM- 2019 a 2023
- PROAP 2019.
- Mestrado em Engenharia de Produção SUFRAMA/UFAM
- Oficina de mobilização da agricultura familiar: ações relacionadas à alimentação escolar indígena

b) TEDS EM EXECUÇÃO EM 2019 COM NOVO DESTAQUE: 7

- Projeto de Formação de Agentes Indígenas em Saúde – AIS e Agentes Indígenas em Saneamento – AISAN
- Cursos a Distância Universidade Aberta do Brasil - UAB
- Desenvolvimento de estudos e pesquisas em atenção à saúde dos povos indígenas
- Conclusão da residência universitária do campus de Manaus
- Construção Do Bloco Da Faculdade De Psicologia – UFAM/AM.
- Casa do Carbono
- Redes CEDES

c) TEDS EM EXECUÇÃO EM 2019 SEM NOVO DESTAQUE: 9

- Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar – CECANE UFAM (2018)
- Aquisição de mobiliários e equipamentos para a UFAM
- Programa de Desenvolvimento Universidades para Internacionalização
- Reforma e revitalização dos espaços físicos dos FACED

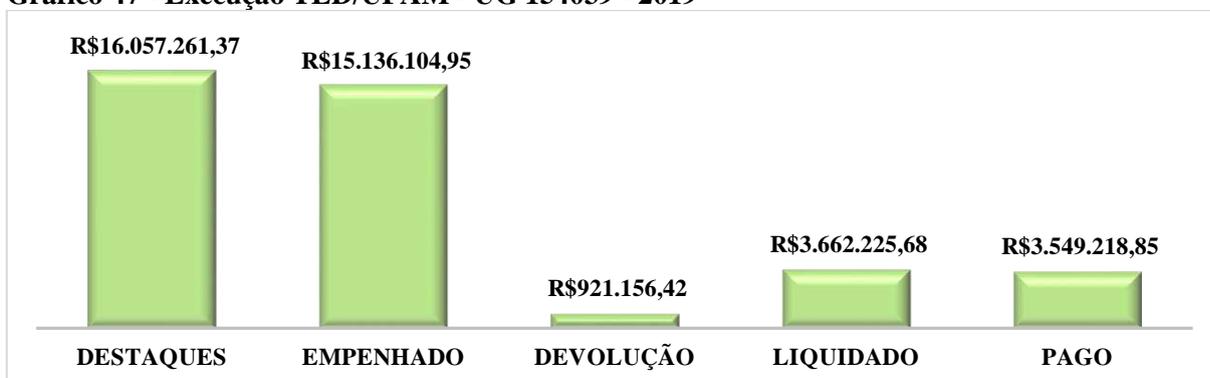
- Conclusão do bloco do Instituto de Computação - ICOMP2
- Obra do bloco 3 de HUMAITÁ/AM.
- Conclusão da obra do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas
- Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social
- Construção do bloco 4 do campus de Parintins

d) TEDS ENCERRADOS EM 2019: 11

- Conclusão da residência universitária do campus de Manaus
- Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar – CECANE UFAM
- Reforma e revitalização dos espaços físicos dos FACED
- Conclusão do bloco do Instituto de Computação - ICOMP2
- Obra do bloco 3 de HUMAITÁ/AM.
- Curso de licenciatura indígena - PROLIND IFCHS
- Ação Saberes Indígenas Na Escola - FACED
- Curso de formação de professores indígenas - PROLIND FACED
- Conclusão da obra do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas
- Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e Desigualdade Social
- Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR (2018)

O Gráfico 47 demonstra o desempenho do ano de 2019 em relação aos TED recebidos pela UG 154039 com detalhamentos expressos no endereço eletrônico¹⁰ em nota de rodapé. O Gráfico 48 apresenta a categoria do TED recebido.

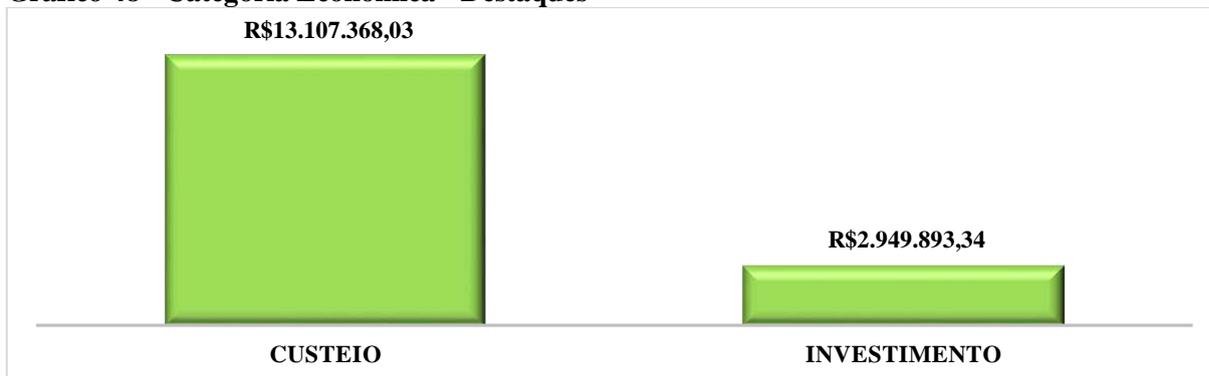
Gráfico 47 - Execução TED/UFAM - UG 154039 - 2019



Fonte: DCAP, 2019.

¹⁰ <https://drive.google.com/file/d/15xPbZGwTS1KFyckULbJNVqQHIL36mW6/view>

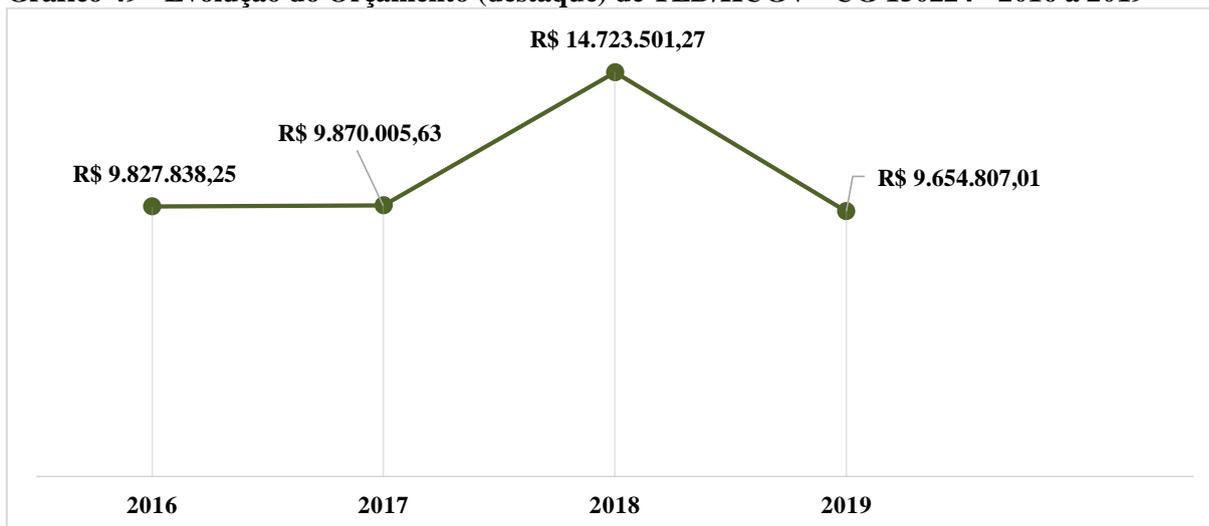
Gráfico 48 - Categoria Econômica - Destaques



Fonte: DCAP, 2019.

A evolução histórica do orçamento (destaque) de TED no HUGV UG 150224 desses últimos 4 anos é apresentada no Gráfico 49 e detalhada no endereço eletrônico¹¹ em nota de rodapé. No Gráfico 50 apresenta-se o orçamento (destaque) recebido, valores empenhados e devolvidos, detalhados no endereço eletrônico¹².

Gráfico 49 - Evolução do Orçamento (destaque) de TED/HUGV - UG 150224 - 2016 a 2019

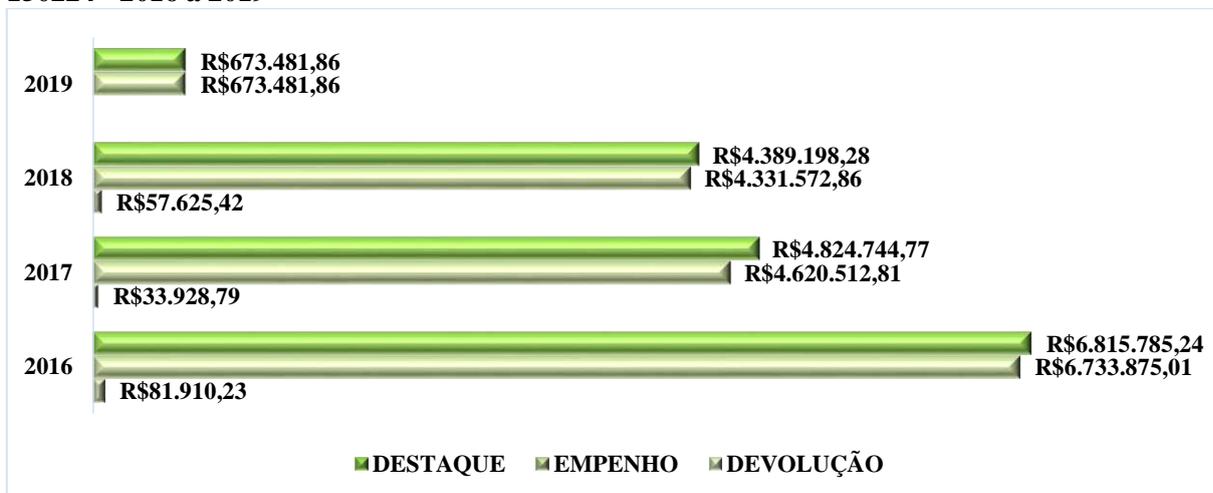


Fonte: HUGV, 2019.

¹¹ <https://drive.google.com/file/d/1m5TCgg6eaf5M7Vo7iC0cyRSQB8g5eVI5/view>

¹² https://drive.google.com/file/d/1QSt6uWTUZ8NeoDFjzVrOq9_Mg1WilwqP/view

Gráfico 50 - Evolução do Orçamento - Destaque x Empenho x Devolução - TED/HUGV - UG 150224 - 2016 a 2019



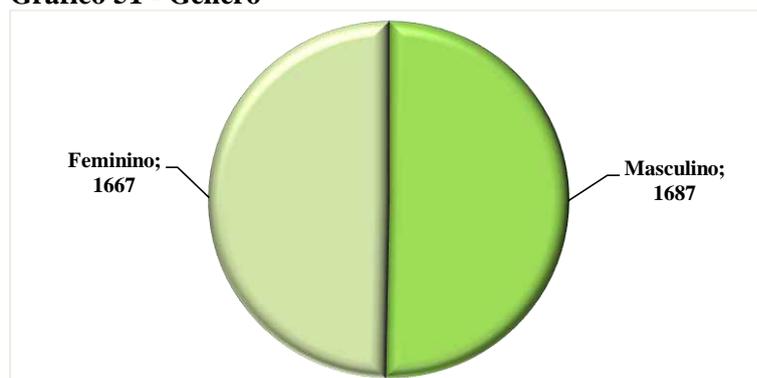
Fonte: HUGV, 2019.

3.2 Gestão de Pessoas

3.2.1 Estrutura de Pessoal da Unidade

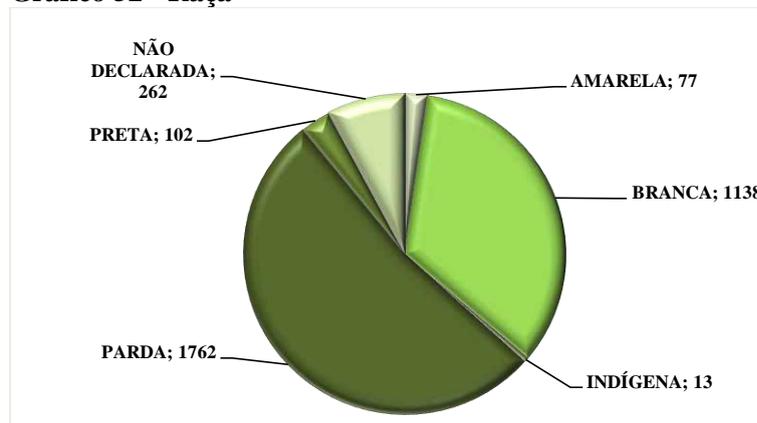
A Universidade Federal do Amazonas conta, em seu quadro de pessoal, com 3.628 servidores, sendo 3.354 servidores de carreira vinculados ao órgão e 274 são servidores contratados. Do total de servidores de carreira, temos 1670 servidores docentes. No que se refere aos servidores técnico-administrativos, a universidade conta com o total de 1.684 servidores efetivos, que estão distribuídos entre as unidades acadêmicas e unidades administrativas na capital e nos interiores, conforme Gráficos 51 a 54.

Gráfico 51 - Gênero



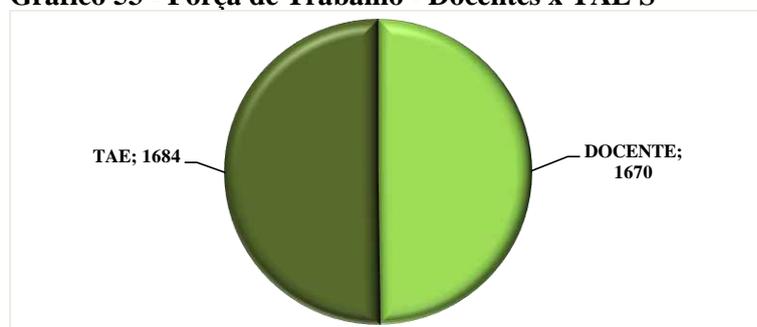
Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 52 - Raça



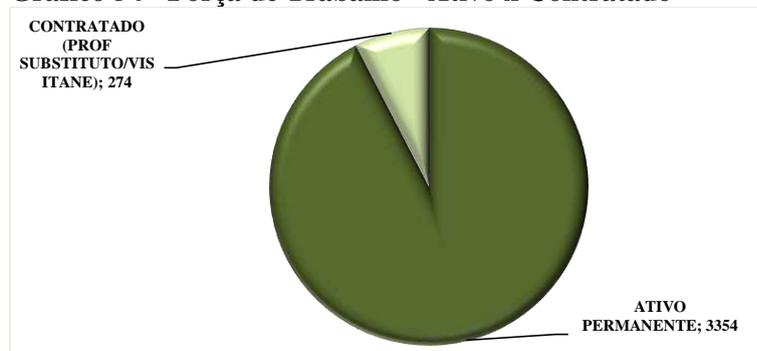
Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 53 - Força de Trabalho - Docentes x TAE'S



Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 54 - Força de Trabalho - Ativo x Contratado



Fonte: PROGESP, 2019.

No que se refere aos custos de pessoal no exercício de 2019, foram gastos com vencimento e vantagens fixas dos servidores do quadro permanente o montante de R\$ 619.190.825,67. O detalhamento do primeiro montante descrito, está demonstrado no endereço eletrônico relacionado ao Gráfico 40.

Quanto aos adicionais ocupacionais que foram suspensos pelo Ministério da Economia em Janeiro de 2019, os associados da ASSUA e SINTESAM, por meio de sentença judicial, conseguiram reavê-los. Os servidores que não são associados dessas entidades ainda continuam com os adicionais suspensos. Aos poucos o DSQV está elaborando novos laudos

ambientais e ocupacionais para que todos os servidores possam novamente receber essas indenizações. Portanto, a queda que se observa em relação aos adicionais é por esse motivo.

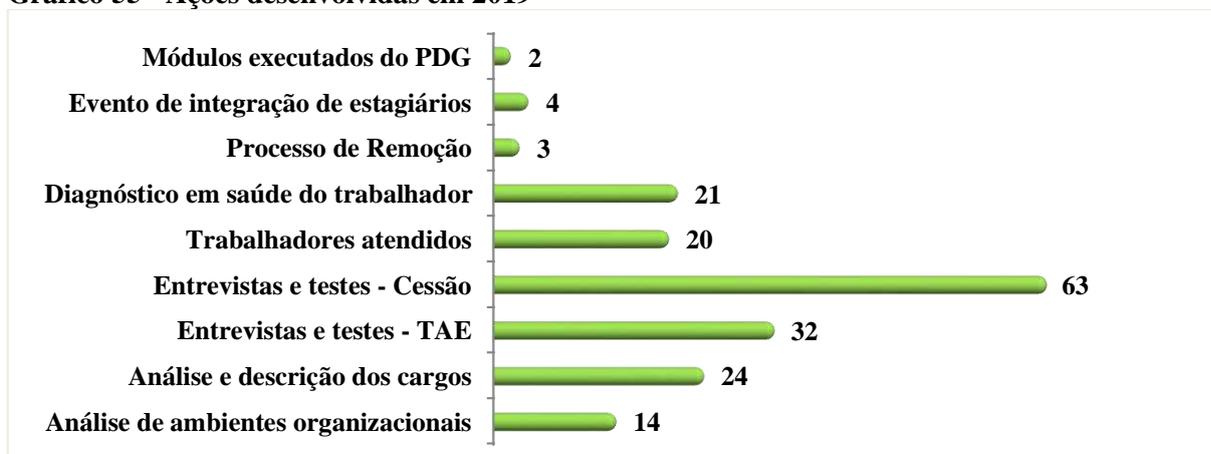
3.2.2 Psicologia Organizacional e do Trabalho

A Psicologia Organizacional e do Trabalho atua em ações de desenvolvimento institucional, alinhadas ao PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), e investe na valorização e no pertencimento institucional dos trabalhadores da Universidade Federal do Amazonas.

Ações desenvolvidas no ano:

- Ações de promoção de saúde mental no trabalho;
- Acompanhamento de setor (adaptação de servidor por motivo de saúde);
- Café da Produtividade com a equipe do DDP;
- Diagnóstico, promoção e intervenção em Saúde do Trabalhador – parceria LAPSIC;
- Estágio - Nível médio: atendimentos psicológicos;
- Estágio - Nível superior: elaboração de contratos e acompanhamento;
- Integrandinho-se: Integração com estagiários;
- Acompanhamento de processos de remoção;
- Análise profissiográfica para lotação estratégica;
- Estudo e planejamento para Pesquisa de Clima Organizacional;
- Cessão de funcionários da INFRAERO;
- PDI - Política de Gestão de Pessoas: estudo e construção da política;
- Programa de Avaliação de Desempenho: Participação na Comissão de Implantação do PRAD;
- Programa de Desenvolvimento Gerencial;
- Análise de ambientes organizacionais com base em competências;
- Análise e descrição de cargos por competência;
- Intervenção setorial;
- Visita domiciliar de servidores em parceria com DSQV.

Gráfico 55 - Ações desenvolvidas em 2019



Fonte: PROGESP, 2019.

Programa de Desenvolvimento Gerencial

O programa tem o objetivo de capacitar líderes, que, além de saber planejar, desenvolver estratégias e cumprir metas, deve orientar a sua equipe. Seu parâmetro deverá ser os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI 2016-2025, que será seu instrumento de orientação.

Figura 18 - Banner Plano de Desenvolvimento Gerencial - PDG



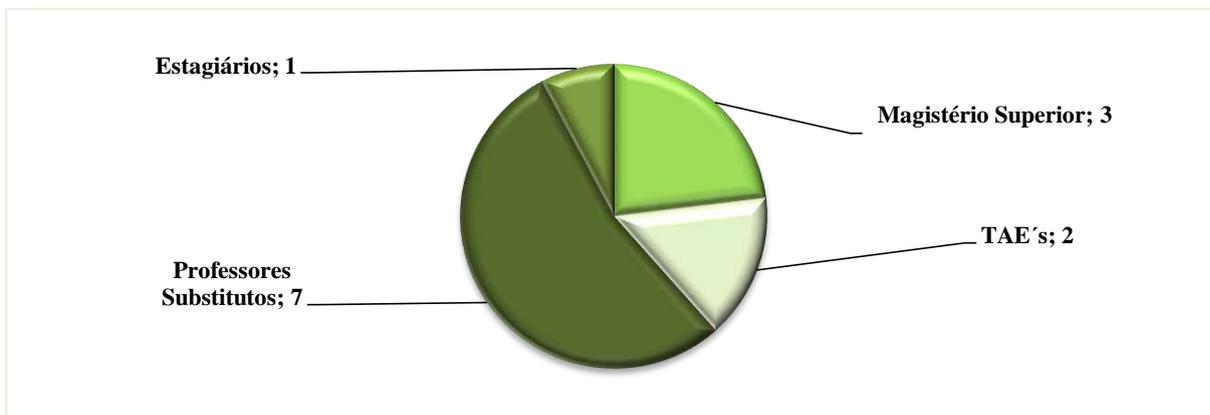
Fonte: PROGESP, 2019.

3.2.3 Recrutamento e Seleção

Na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFAM, a Coordenação de Recrutamento e Seleção foi a responsável pelos dados de recrutamento de seleção de pessoas no ano de 2019.

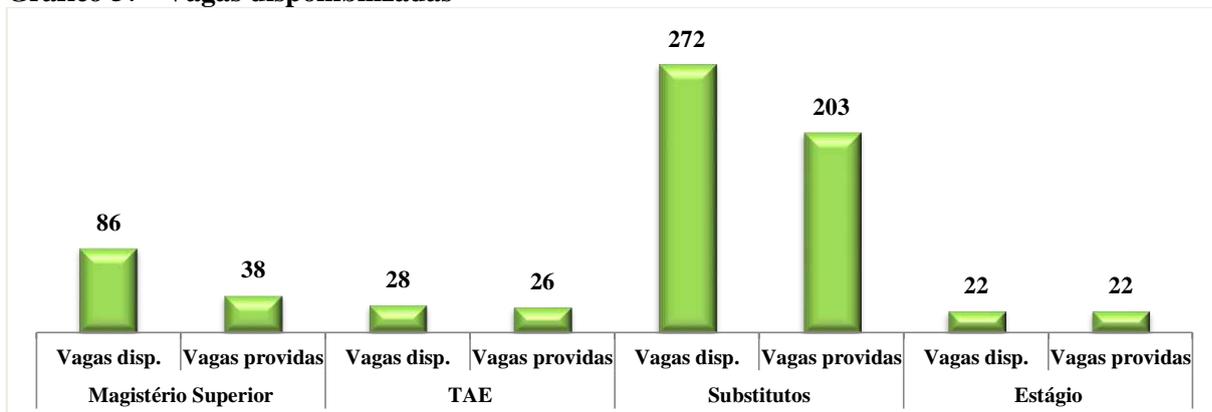
Os Gráficos 56, 57 e 58 apresentam informações referente ao número de editais, vagas disponibilizadas, provimento das vagas e força de trabalho.

Gráfico 56 - Número de Editais



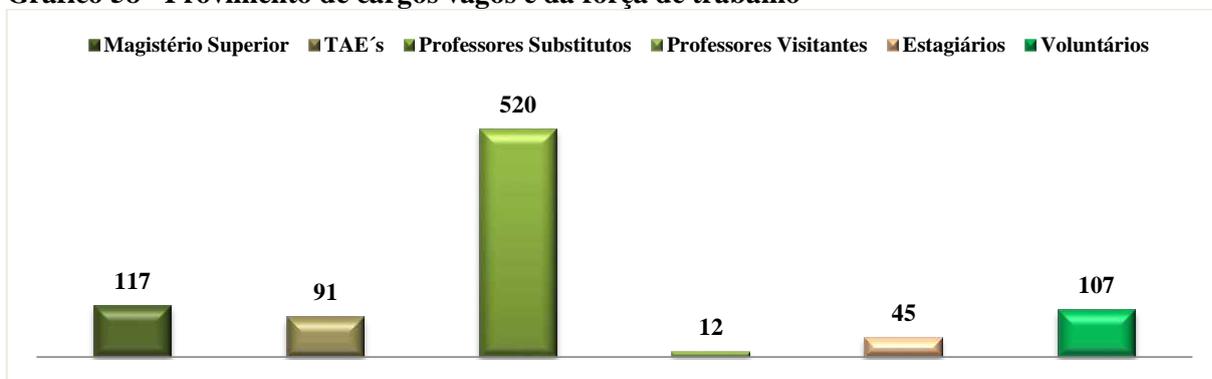
Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 57 - Vagas disponibilizadas



Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 58 - Provimento de cargos vagos e da força de trabalho



Fonte: PROGESP, 2019.

Provimento: Mag. Sup.: 44%*; TAE: 93%; Subst.: 75%*; Estágio: 100%

*Há certames em andamento.

**Posses, Contratos e Termos aditivos: 892.

Melhorias nos processos de recrutamento e seleção de pessoas:

- Estágio de Nível Médio: Processo seletivo via análise do Histórico Escolar, não necessitando da realização de provas.
- Professores Substitutos: Descentralização de Atividades para as Gerências de RH Fora da Sede e Secretarias das Unidades Acadêmicas gerando uma redução de aproximadamente 180 atendimentos por semestre. Inclusão do processo seletivo no calendário acadêmico, que possibilitará melhor planejamento do lançamento de editais e das contratações de professor substituto antes do início do semestre letivo.
- Concursos Públicos: mudanças nos critérios para definição da Reserva Legal após homologação das inscrições; Inscrições totalmente online nos certames de Magistério Superior e ajuste de códigos de vagas;
- Sistema Eletrônico: implantação do sistema SEL.

3.2.4 Acompanhamento da Carreira

No ano de 2019, na carreira do Magistério Superior foram concluídos 1.316 processos relativos a estágio probatório, progressão, ajustamento na progressão, promoção, ajustamento na promoção e RT e aceleração de promoção, conforme Gráfico 59.

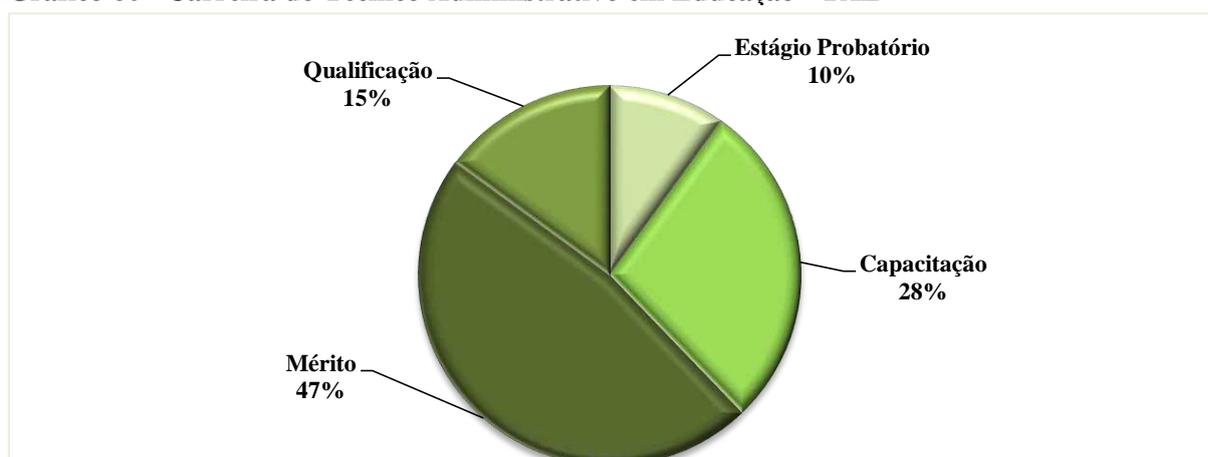
Gráfico 59 - Carreira do Magistério Superior



Fonte: PROGESP, 2019.

Em relação aos TAE's foram concluídos 1.062 processos relativos a estágio probatório, capacitação, mérito e qualificação, conforme Gráfico 60.

Gráfico 60 - Carreira do Técnico Administrativo em Educação - TAE



Fonte: PROGESP, 2019.

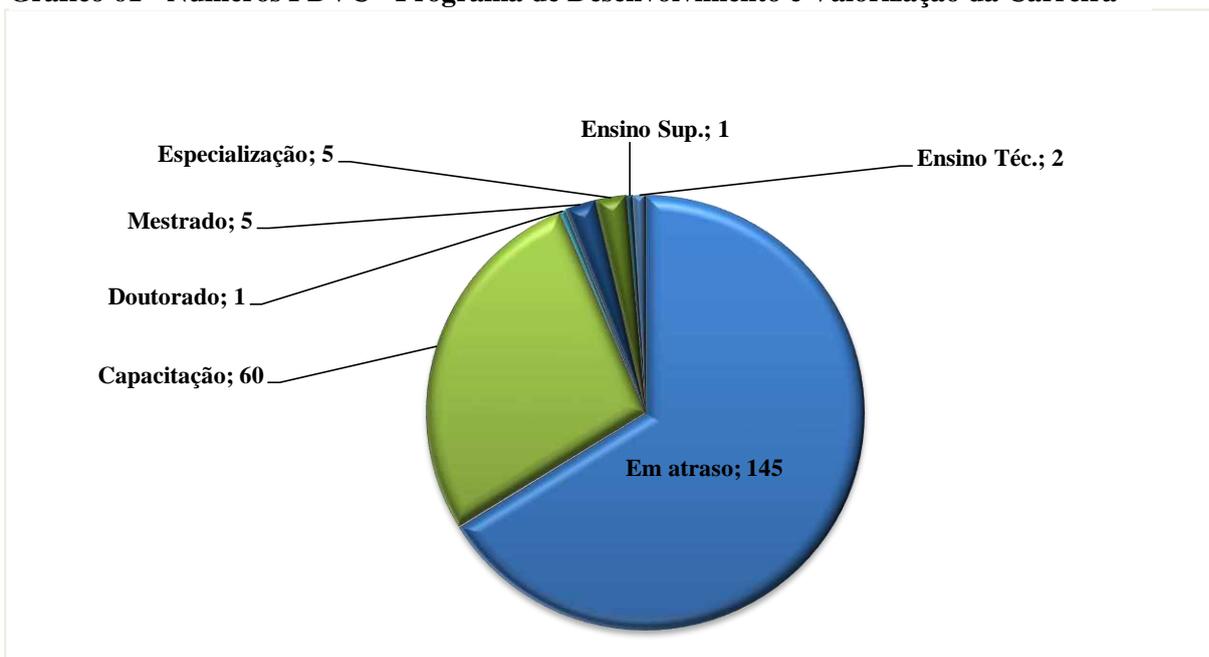
PDVC - Programa de Desenvolvimento e Valorização da Carreira

O Programa tem por finalidade alcançar os servidores a fim de que eles sejam acompanhados e continuem progredindo na Carreira. Foi realizado projeto piloto no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), em que 219 servidores encontravam-se com progressão por capacitação em atraso. Destes, 34% foram beneficiados com o programa, sendo 14 beneficiados com a qualificação e os demais (60) com capacitação.

Figura 19 - Banner Programa de Desenvolvimento e Valorização de Carreira



Gráfico 61 - Números PDVC - Programa de Desenvolvimento e Valorização da Carreira



Fonte: PROGESP, 2019.

3.2.5 Treinamento e Desenvolvimento

PDP - Plano de Desenvolvimento de Pessoas

Integrante da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, conforme o Decreto 9.991/2019: para atendimento à normativa, foi realizado Levantamento de Ações de Desenvolvimento (LAD) junto às unidades com 1.491 ações levantadas e 1.179 ações compiladas e inseridas no sistema do Ministério da Economia.

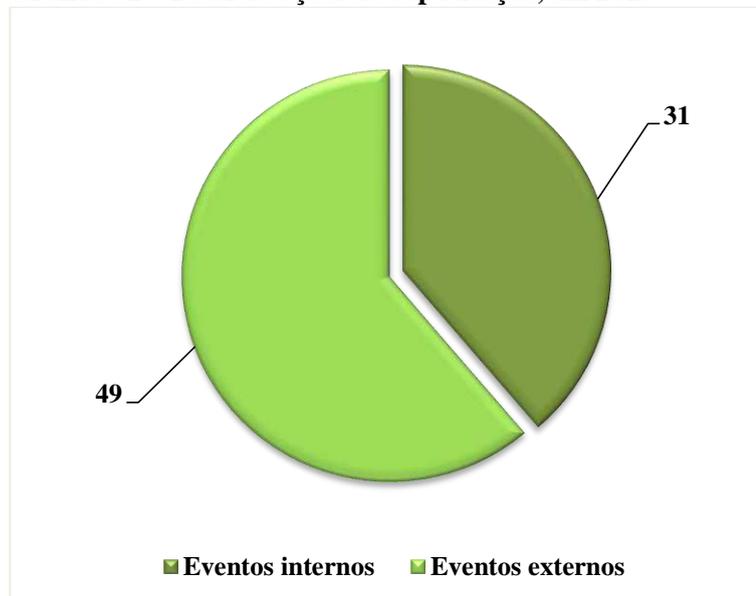
Figura 20 - Banner Levantamento de Ações de Desenvolvimento PDP 2020



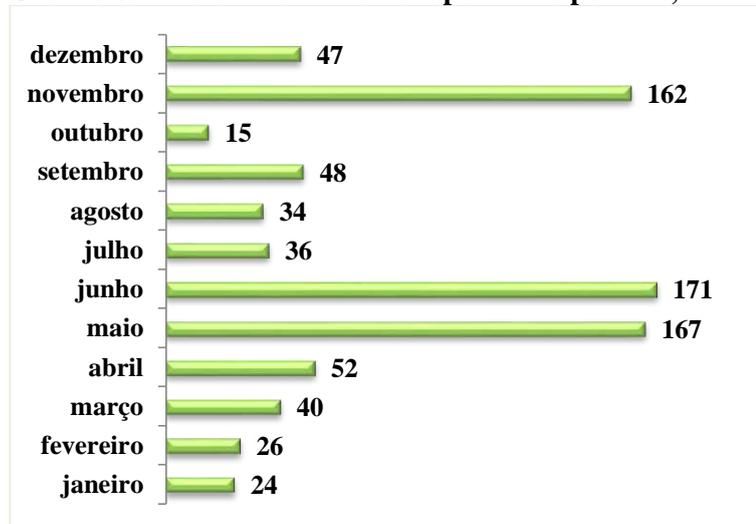
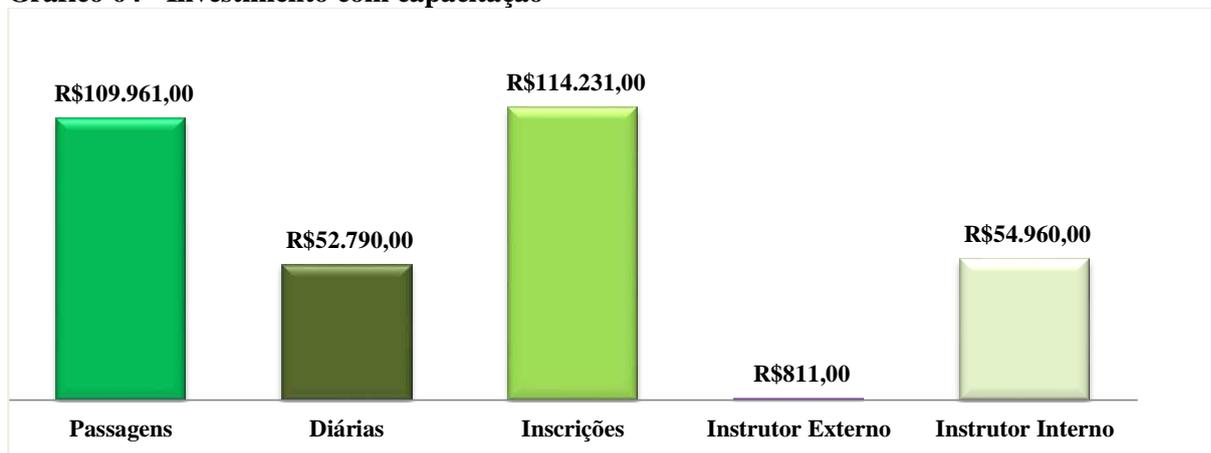
Fonte: PROGESP, 2019.

Ações de Treinamento e Servidores Capacitados

Gráfico 62 - Total de ações de capacitação, em 2019



Fonte: PROGESP, 2019.

Gráfico 63 - Total de servidores capacitados por mês, em 2019**Gráfico 64 - Investimento com capacitação**

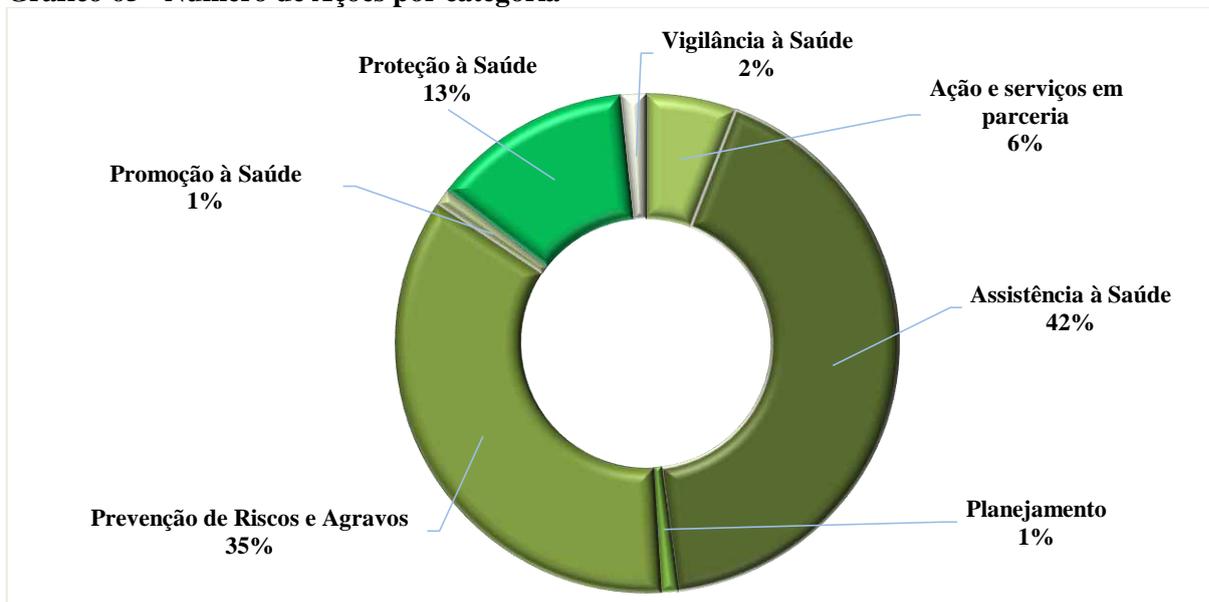
Fonte: PROGESP, 2019.

3.2.6 Saúde e Qualidade de Vida

As ações do Departamento de Saúde e Qualidade e Vida – DSQV, primam por estabelecer diretrizes para viabilizar políticas sociais de apoio ao Servidor da UFAM, de assistência à saúde básica, promovendo ações de prevenção, de acordo com a política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, voltada à humanização e qualidade de vida dos servidores ativos e aposentados.

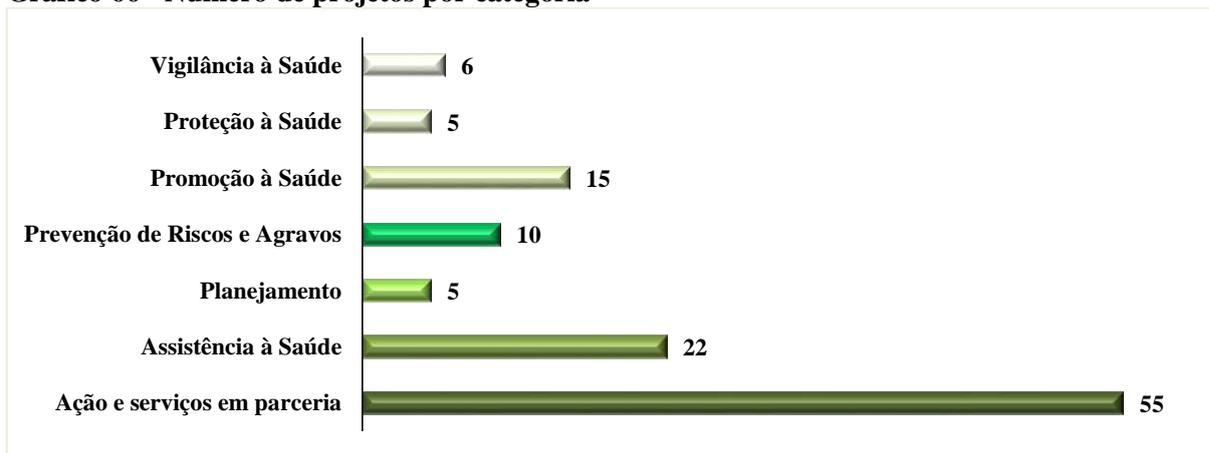
Além de combater as doenças ocupacionais no intuito de manter a qualidade de vida dos servidores, estudantes, demais trabalhadores atuando no ambiente institucional e participantes de programas e projetos desenvolvidos pela comunidade acadêmica. No ano de 2019, o Centro de Atenção Integral à Saúde – CAIS realizou o atendimento de 42.600 pessoas que estão divididas nos seguintes tipos de atendimento:

Gráfico 65 - Número de Ações por categoria



Fonte: PROGESP/DSQV, 2019.

Gráfico 66 - Número de projetos por categoria



Fonte: PROGESP/DSQV, 2019.

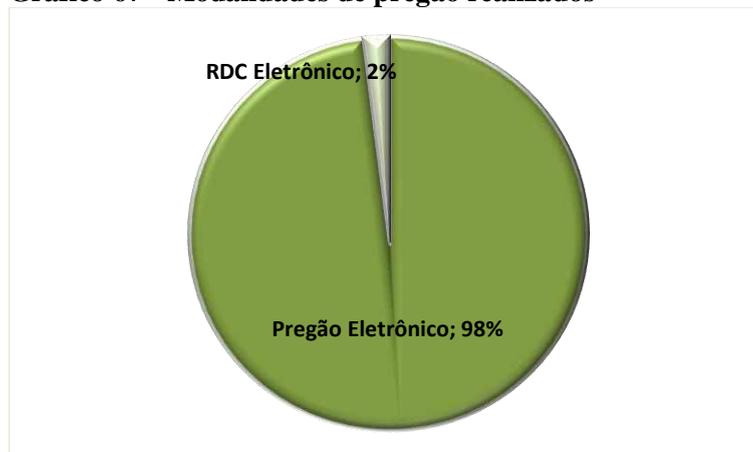
3.3 Gestão de Licitação e Contratos

3.3.1 Gestão de Licitações

A gestão de licitações e contratos desta Unidade Prestadora de Contas - UPC movimentou **49 processos licitatórios**, dos quais 48 foram licitações realizadas na modalidade Pregões Eletrônicos- PE, sendo 12 para contratação de serviços e 36 para aquisição de material de consumo/permanente; e 01 RDC Eletrônico para contratação de serviço de engenharia. Ressalta-se ainda que dos 48 PE's realizados, 38 foram como Sistema de Registro de Preços - SRP, que apresentam, como desdobramento, a elaboração das Atas de Registro de Preços e controle do trâmite para recolhimento de assinaturas e envio aos interessados.

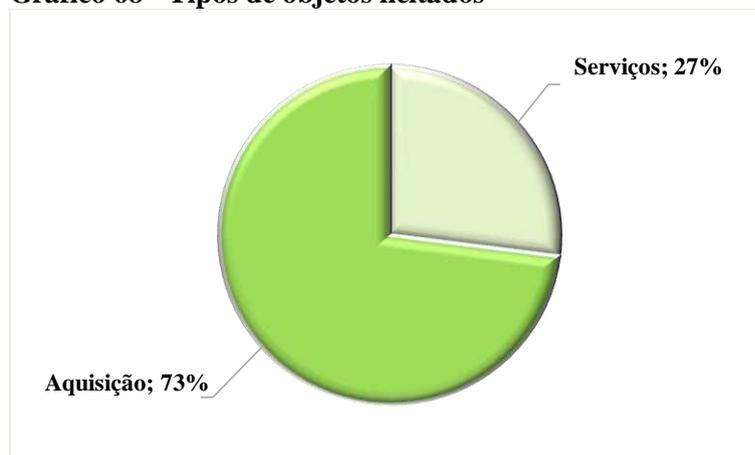
A seguir são apresentados os gráficos de percentagem das modalidades realizadas e do tipo de objeto.

Gráfico 67 - Modalidades de pregão realizados



Fonte: CGL/UFAM, 2019.

Gráfico 68 - Tipos de objetos licitados



Fonte: CGL/UFAM, 2019.

Modalidade Pregão Eletrônico/Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente

Os processos para aquisição de materiais comuns de consumo e permanente foram os mais recorrentes, sendo realizados por meio de Pregão Eletrônico. Foram realizados 36 processos para essa aquisição, representando 75% dos certames na modalidade Pregão Eletrônico, no período.

Modalidade Pregão Eletrônico / Serviços Comuns

A modalidade Pregão Eletrônico é destinada à seleção de empresa para a contratação de serviços comuns e no ano de 2019, esta Coordenação movimentou 12 processos cujo objeto consiste na contratação de empresas, o que corresponde a 25% do total de processos nessa modalidade. Considerando a complexidade e o valor estimado dos objetos, entende-se que este quantitativo representa um valor expressivo na demanda realizada pela Comissão Geral de Licitações - CGL.

No Quadro 18 seguem os processos de contratação de serviços que tramitaram nesta na UFAM, com os respectivos objetos.

Quadro 18 - Contratações de serviços

N° do Processo	N° do Pregão	Objeto licitado
23105.084237/2018	007/2019	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins a serem realizados no Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho e nas Unidades Dispersas da Fundação Universidade do Amazonas (FUA) na cidade de Manaus - AM, incluindo-se o material de consumo e equipamentos necessários à execução dos serviços com qualidade e eficiência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
23105.082734/2018	011/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos, sem disponibilização de mão de obra, de manutenção e corretiva, com reposição de peças, no sistema de ar comprimido da Faculdade de Odontologia, da Universidade Federal do Amazonas.
23105.087844/2019	019/2019	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades para atender o Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho e as unidades dispersas do Centro de Artes, casa do Estudante, Museu Amazônico e Fazenda Experimental (FAEXP) da Fundação Universidade Federal do Amazonas, no município de Manaus/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.
23105.088933/2019	023/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico, de Almoxarife, Auxiliar de Almoxarifado, Agente de Portaria, Artífice, Condutor de Veículos Categoria “D”, Condutor de Veículos Categoria “B”, Jardineiro/Roçador/Podador, Copeiro, Lavador de veículos, Carregador/Ajudante de Carga e descarga e operador de som, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento à demanda da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, no município de Manaus/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
23105.077703/2018	024/2019	Contratação de empresa especializada em promoção de eventos para prestação de serviços de decoração, show pirotécnico, cerimonial e organização, arbitragem e coordenação técnica, locação, montagem, e operação de som, equipamentos de infraestrutura e serviço de assistência médica (com ambulância tipo UTI móvel), visando a promoção e a realização dos Jogos Universitários da Universidade Federal do Amazonas, sob supervisão da Pró-Reitoria de gestão de pessoas/PROGESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
23105.054623/2019	035/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e instalação de peças, em condicionadores de ar tipo ACJ, SPLIT, MULTI SPLIT, CASSETE, VRV, equipamentos de precisão de climatização tipo <i>Self Contained</i> e em equipamentos de refrigeração tipo freezers, geladeiras e bebedouros, com implantação do PMOC, para atender as unidades acadêmicas e administrativas do Campus da UFAM, unidades dispersas e Fazenda Experimental em Manaus/AM,

		conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
23105.001752/2019-33	037/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, não continuados, de seguro de vida contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares para atender aos alunos em estágio obrigatório nos termos da Lei 11.788/2008, regularmente matriculados na Universidade Federal do Amazonas, conforme condições, quantidades, exigências estimadas.
23105.002184/2019-98	040/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de apoio administrativo, com dedicação de mão de obra exclusiva, de Operário Rural, Operador de Máquinas Agrícolas, Cozinheiro Geral, Auxiliar de Cozinha, Artífice, Agente de Portaria, Jardineiro/Roçador/Podador e Encarregado, para atendimento das demandas da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
23105.057875/2019	041/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), através de cartão magnético ou microprocessado para atender a frota de veículos e geradores de energia da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, em rede de estabelecimentos credenciados de acordo com as especificações técnicas consignadas no termo.
23105.004683/2019-10	044/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, não continuados, de seguro de vida contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares para atender aos alunos em estágio obrigatório nos termos da Lei 11.788/2008, regularmente matriculados na Universidade Federal do Amazonas, conforme condições, quantidades, e exigências estimadas.
23105.000460/2018	045/2019	Contratação de empresa especializada de engenharia para serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva permanente, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e peças para reposição em Subestações com transformadores até 2.500 KVA e seus equipamentos – UFAM, em Manaus/AM, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas por esta instituição neste município.
23105.055247/2019	204/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de apoio administrativo, com dedicação de mão de obra exclusiva, de agente de portaria (diurno e noturno), Artífice, Condutor de Veículos categoria D, encarregado, copeira, auxiliar de almoxarifado e jardineiro/roçador/podador, para atendimento das demandas do Instituto de Natureza e Cultura / INC, localizado em Benjamin Constante/AM.

Fonte: CGL/UFAM, 2019.

Vale ressaltar que, o Pregão 204/2019 inicialmente fora conduzido pela gerência de licitação do Instituto de Natureza e Cultura / INC, localizado em Benjamin Constante/AM, e que após a não assinatura do contrato pela empresa vencedora, até então, no certame, o Pro Reitor determinou que esta Coordenação voltasse a fase para a convocação da empresa subsequente com o objetivo de dar continuidade no certame.

Destaca-se que todos os processos de contratação de serviços, previamente à publicação da licitação, são encaminhados à procuradoria jurídica, para análise e emissão de Parecer Jurídico, levando em média cerca de 15 dias para retornar.

Todos os processos acima listados já estão homologados no sistema e conforme pode ser observado na descrição dos objetos, tais processos apresentam um alto grau de complexidade técnica, exigindo dos envolvidos, um adequado conhecimento e capacidade para realização das fases do processo licitatório, especialmente para elaboração de edital e condução do certame.

Modalidade RDC Eletrônico / Obras e Serviços de Engenharia

Acerca da modalidade RDC Eletrônico, que tem por objetivo a contratação de serviços de obras e engenharia, no mesmo período, esta Coordenação licitou 01 processo, conforme Quadro 19.

Quadro 19 - Processo por Objeto

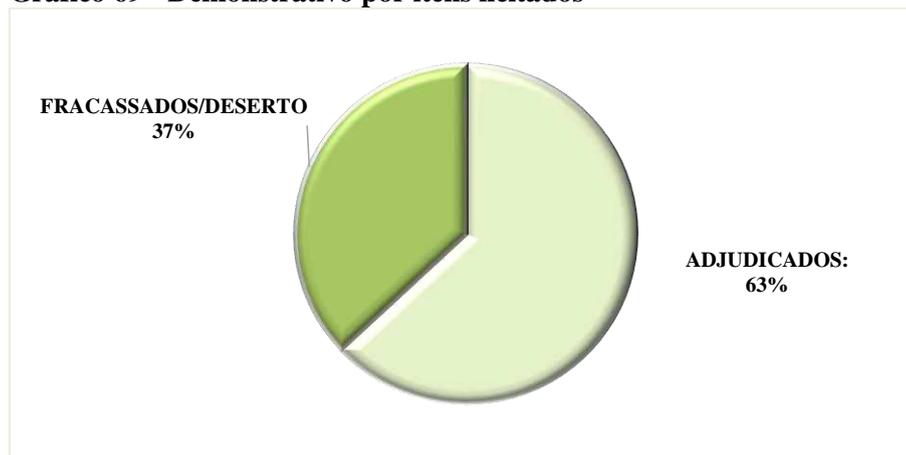
Nº DO PROCESSO	RDC	OBJETO - Contratação de empresas
23105.053998/2019	001/2019	Continuação da Construção do Bloco 01 do Campus 02 de Itacoatiara.

Fonte: CGL/UFAM, 2019.

Previamente à publicação da licitação, os processos de RDC são encaminhados à Procuradoria Jurídica, para análise e emissão de Parecer Jurídico.

Do total dos processos, foram licitados **1446 itens**, dos quais, **914 foram adjudicados**, **351 fracassaram** e **181 restaram desertos**. Apresenta-se a seguir, Gráfico 69 que demonstra os itens licitados.

Gráfico 69 - Demonstrativo por itens licitados



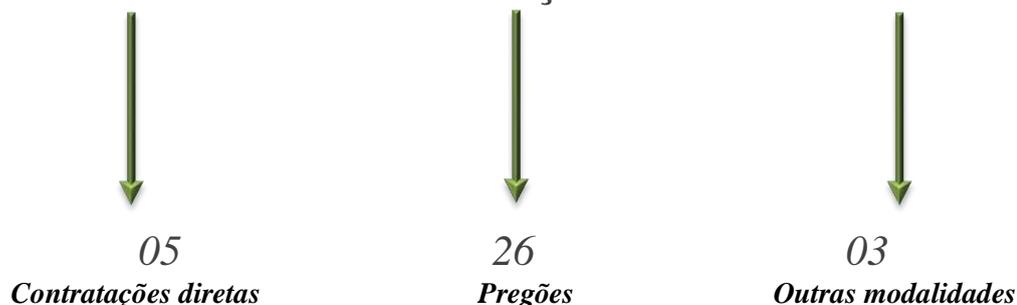
Fonte: CGL/UFAM, 2019.

Conforme o Gráfico 69, houve um elevado número de itens sem êxito, **37% de desertos / fracassados**, demonstrando a necessidade uma análise junto aos setores demandante e responsáveis pelo planejamento das compras, com o objetivo de se apurar as prováveis causas de tais insucessos.

3.3.2 Gestão de Contratos

34

Processos de contratação no ano de 2019



Tipos das contratações diretas

- ✓ Serviços de publicação de no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse da Fundação Universidade do Amazonas;
- ✓ Serviços de acesso à plataforma online Biblioteca Virtual (vLex) Informação Jurídica Inteligente;
- ✓ Serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar;
- ✓ Contratação de serviços de apoio técnico para o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia – ICET, em Itacoatiara, e Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ, em Parintins.

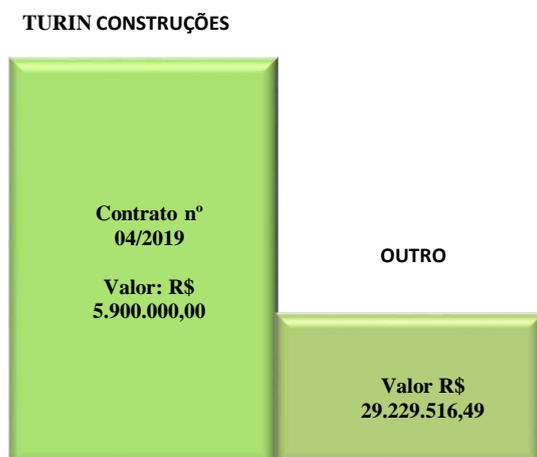
Contratações Diretas

Entre as contratações diretas, destaca-se a contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse da Fundação Universidade do Amazonas, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 2/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais.

A contratação se deu por inexigibilidade de licitação, amparada pelo Art. 25, *Caput*, da Lei 8.666/93, e se justifica pela necessidade de transparência e publicidade das decisões ou atos praticados pela administração pública, bem como para a sua validação.

Contratações por Finalidade

Gráfico 70 - Contratações por Finalidade



Fonte: DECC/PROADM, 2019.

Quadro 20 - Tipos de serviços

Tipos de serviços	Valores anuais em R\$
Limpeza e Conservação	10.423.066,80
Restaurante Universitário.	3.064.536,00
Reforma/obra	13.244.961,76
Apoio Administrativo	3.753.579,49
Manutenção em grupos motores geradores	659.392,40
Manutenção predial, instalações de água e esgoto e elétrica de baixa tensão	192.808,90

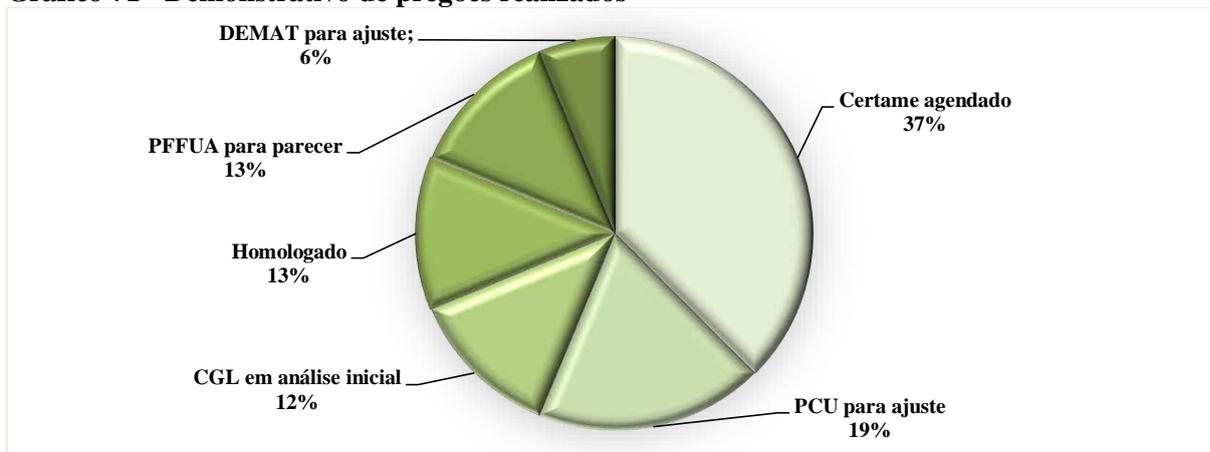
Fonte: DECC/PROADM, 2019.

Contratações mais relevantes

A contratação mais relevante da Fundação Universidade do Amazonas foi para a Construção da Biblioteca do Setor Sul da Universidade. Além de Construção da Biblioteca, destacam-se também as contratações relativas à limpeza e conservação, apoio administrativo, obras/reforma, restaurante universitário, manutenção em grupos motores geradores e manutenção predial, instalações de água e esgoto e elétrica de baixa tensão das unidades acadêmicas da UFAM.

Justificam-se as contratações mais relevantes pela necessidade de:

- ✓ Prover a infraestrutura física para o funcionamento das atividades institucionais da Universidade Federal do Amazonas.
- ✓ Necessidade de transparência e publicidade das decisões ou atos praticados pela administração pública, bem como para a sua validação;

Gráfico 71 - Demonstrativo de pregões realizados

Fonte: DECC/PROADM, 2019.

3.4 Gestão Patrimonial e Infraestrutura

A Gestão Patrimonial desta Instituição tem por objetivo principal atender as demandas por materiais permanentes, controle, recebimento, entrega, tipos de Baixas, incorporação e/ou Registro de Bens. Estabelecendo ainda procedimentos para toda a movimentação física e contábil dos bens patrimoniais, próprios e de terceiros, sob a responsabilidade da Universidade, com o intuito de viabilizar as diversas atividades desenvolvidas nessa área.

3.4.1 Principais Investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)

Foram investidos **R\$ 9.157.379,02** (Nove Milhões, Cento e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Dois Centavos) para aquisição de materiais/equipamentos, conforme consultado no relatório de execução orçamentária.

No período de janeiro a dezembro de 2019 foram desenvolvidos 14 (quatorze) projetos de engenharia Quadro 19, entre novos projetos de arquitetura e complementares e projetos que já haviam sido elaborados, mas que passaram por revisões e necessitaram de adequações e/ou modificações no layout em função do tempo decorrido entre a sua elaboração e a inexecução da obra, visando compatibilizá-los com os recursos disponíveis.

Quadro 21 - Projetos de Engenharia Desenvolvidos

ID	ORIGEM	OBJETO	PROJETOS
1	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Bloco 04 de Parintins	Concluído e Licitado
2	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Bloco da FAPSI	Concluído e Licitado
3	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Centro Tecnológico	Concluído e Licitado
4	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Bloco da Biblioteca do Setor Sul	Concluído e Licitado
5	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Biblioteca e Reforço estrutural do Bloco 03 de Benjamin Constant	Concluído e Licitado
6	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Acessibilidade de Parintins	Concluído e Licitado
7	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Residência Universitária de Manaus	Concluído e Licitado
8	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Conclusão do Bloco do ICOMP 02	Concluído e Licitado
9	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Reforma da FACED	Concluído e Licitado
10	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Reforma dos Laboratórios da FAO	Concluído e Licitado
11	PCU	Reforma do Estúdio de Gravação do CED	Concluído e Licitado
12	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Abatedouro da Fazenda Experimental	Concluído
13	PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016 - 2025	Bloco 01 Campus 02 ICET	Concluído e Licitado
14	PCU	Estrada de acesso à Fazenda Experimental	Concluído

Fonte: DE/ PCU, 2019.

Existe uma carteira de aproximadamente 15 (quinze) projetos básicos sendo desenvolvidos, junto a Coordenação de Projetos da Prefeitura do Campus, para construção de novos prédios, sendo 14 (quatorze) nas unidades da capital e 01 (um) projetos para construção de novos prédios nas unidades fora da sede. Alguns desses projetos se encontram em processo de revisão ou em estágio de desenvolvimento dos projetos complementares (estrutura, instalações hidráulicas e sanitárias, instalações de águas pluviais, instalações elétricas, SPDA, telecomunicações, orçamento estimativo sintético e analítico e especificações técnicas).

3.4.2 Obras em Andamento

A UFAM possui um total de 09 (nove) obras em andamento, num total de 58.114,29m² de área construída, com um investimento total de R\$ 135.354.549,20, apresentadas na no Quadro 23.

Quadro 22 - Relação de obras em execução - 2019, com áreas e valores

ID	Obra/Contrato	Localização	Área (m2)	Valor (R\$)
01	Construção do Novo HUGV-30/2012-FUA	HUGV Manaus	33.446,37	107.170.857,99
02	Construção do Bloco 1 no Campus 2 de Coari/AM	Campus 2 Coari	4.454,56	5.700.000,00
03	Conclusão do Bloco do ICOMP 2	Campus Manaus	2.420,13	1.789.794,92
04	Reforma dos Blocos da FACED	Campus Manaus	4.033,55	1.204.108,52
05	Construção do Bloco 04 de Parintins	Campus Parintins	4.454,56	5.841.996,93
06	Reforma e Adequação dos Laboratórios da FAO	Campus Saúde Manaus	0	360.315,38
07	Construção da Biblioteca do Setor Sul da UFAM	Campus Manaus	4.454,56	5.900.000,00
08	Construção do Bloco da FAPSI	Campus Manaus	4.850,56	6.257.829,08
09	Término da Construção do Bloco 01 do Campus 02 - ICET	Campus Itacoatiara	4.454,56	1.129.646,38
Totais			62.568,85	135.354.549,20

Fonte: DE/ PCU, 2019.

3.4.3 Obras licitadas, homologadas e não contratadas

A UFAM possui um total de 04 obras que foram licitadas e estão em processo de homologação e contratação ou já foram homologadas e contratadas, num total de 5.220,70m² de área construída, com um investimento total de R\$ 8.877.366,39, apresentadas no Quadro 24.

Quadro 23 - Relação de obras Licitadas - 2018, com áreas e valores

ID	Obra/Contrato	Localização	Área (m2)	Valor (R\$)
01	Acessibilidade de Parintins	Campus de Parintins		327.894,84
02	Construção do Bloco do Centro Tecnológico	Campus Manaus	4.033,55	6.245.849,07
03	Construção do Bloco da Biblioteca de Benjamim Constant	Campus de Benjamim Constant	1.108,80	2.248.973,00
04	Reforma no Estúdio de Gravação do CED	Campus Manaus	78,35	54.649,48
Totais			5.220,70	8.877.366,39

Fonte: DE/ PCU, 2019.

3.4.4 Obras concluídas

No decorrer do ano de 2019 foram concluídas 02 (*duas*) obras, correspondendo a um montante investido de R\$ 2.763.769,90, totalizando a construção de 2.764,40m² de área, demonstrado na Quadro 25.

Quadro 24 - Relação de obras concluídas em 2018, com áreas e valores

ID	Obra/Contrato	Localização	Área (m2)	Valor (R\$)
01	Construção do Bloco da Casa de medição de carbono	Campus Manaus	376,40	594.243,66
02	Conclusão da Residência Universitária de Manaus	Campus Manaus	2.368,00	2.169.526,24
Totais			2.764,40	2.763.769,90

Fonte: DE/ PCU, 2019.

3.4.5 Desfazimento de ativos

Os desfazimentos dos ativos são realizados a luz do Decreto nº 9. 373/2018 – *“Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional”*.

3.5 Gestão de Custos

A Universidade Federal do Amazonas identifica a importância da informação de custos para o processo de tomada de decisão e a melhoria do processo de avaliação da gestão pública, apontando para uma finalidade gerencial, o Decreto-Lei nº 200/1967 determina que:

“Art. 79. A contabilidade deverá apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar os resultados da gestão. ”

Reforçando a importância desse processo o Decreto nº 93.872/1986 acrescenta a necessidade de apurar e evidenciar o custo dos projetos e atividades, além de estabelecer restrições à unidade administrativa gestora que não disponibilizar as informações pertinentes para permitir a mensuração de custos. Dentre outras, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional e detalha a forma pela qual a contabilidade deve apurar os custos dos serviços.

“Art. 137. A contabilidade deverá apurar o custo dos projetos e atividades, de forma a evidenciar os resultados da gestão. § 1º A apuração do custo dos projetos e atividades terá por base os elementos fornecidos pelos órgãos de orçamento, constantes dos registros do Cadastro Orçamentário de Projeto/Atividade, a utilização dos recursos financeiros e as informações detalhadas sobre

a execução física que as unidades administrativas gestoras deverão encaminhar ao respectivo órgão de contabilidade, na periodicidade estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 2º A falta de informação da unidade administrativa gestora sobre a execução física dos projetos e atividades a seu cargo, na forma estabelecida, acarretará o bloqueio de saques de recursos financeiros para os mesmos projetos e atividades, responsabilizando-se a autoridade administrativa faltosa pelos prejuízos decorrentes. ”.

Nessa mesma linha de aprimorar o processo de tomada de decisão no setor público, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no parágrafo 3º do art. 50 determinou a implementação do sistema de custos como ferramenta de acompanhamento e avaliação, vindo a ser um dos marcos legais mais importantes do processo de criação do Sistema de Custos do Governo Federal (sistema estruturante) e de seu sistema informacional (Sistema de Informações de Custos – SIC).

“§3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. ”

A LRF também atribui à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no inciso I do art. 4º, a função de dispor sobre o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento:

“Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no §2º do art. 165 da Constituição e:

I - Disporá também sobre:

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. ”

A Lei nº 10.180/2001, “Lei dos Sistemas”, que organiza e disciplina os sistemas de planejamento, orçamento, administração, contabilidade e controle interno do Governo Federal, determina que o sistema de contabilidade deve evidenciar a informação de custos dos programas e das unidades da Administração. À luz da Lei dos Sistemas, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN é competente para tratar de custos na Administração Pública Federal – APF.

“Art. 15. O Sistema de Contabilidade Federal tem por finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial da União e evidenciar:

V - Os custos dos programas e das unidades da Administração Pública Federal; ”

Nesse contexto, não resta dúvidas sobre a necessidade de se levantar tais informações e utilizá-las na avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento público.

A STN, Órgão Central de Custos do Governo Federal, indica que esse processo possui duas fases básicas, quais sejam: uma primeira, que consiste em levantar a informação, denominada de fase de geração da informação; e uma segunda, denominada de gestão da informação, que trata os informes de custo gerados a fim de avaliar os resultados, retroalimentar o planejamento orçamentário, auxiliar a tomada de decisões pelo gestor, atribuir a este a responsabilidade sobre o desempenho da unidade sob sua gestão (custos para controle), etc.

Não foi estipulado um prazo limite para a implantação do Centro de Custo pelas Universidades Federais, e a UFAM está utilizando o Centro de Custos genérico disponibilizado pelo Sistema SIAFI.

No entanto, informa-se que já foi constituída uma Comissão para a Implantação do Centro de Custos desta Universidade através da Portaria nº 097/2018 de 10 de agosto de 2018.

Os trabalhos da Comissão já foram iniciados, porém existe a necessidade de um novo Sistema de Informação de Controle e Registro para que seja possível a implantação da apuração dos Custos, sistema denominado SIADS - Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, que já está sendo providenciado pela Administração.

Este sistema possibilita a integração com o SIC - Sistema de Informações de Custos, sistema criado pelo Governo Federal através da Portaria 157 de 9 de março de 2011, dispõe sobre a criação do Sistema de Custos do Governo Federal, que integra SIAFI, SIAPE e SIORG, que são os principais sistemas utilizados no âmbito do setor público federal.

Diante das informações apresentadas, esta Universidade vem tomando providências para que possa dispor com a maior brevidade possível de informações com relação aos custos.

3.6 Gestão da Tecnologia da Informação

3.6.1 Modelo de Governança de TI

A governança de TIC institucional está alinhada ao decreto 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que institui a Política de Governança Digital para os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Dentre seus princípios, foi implantado uma plataforma para o Portal da Transparência UFAM e o Portal de Dados Abertos da UFAM, a fim de atender ao princípio da abertura e transparência. A priorização dos serviços públicos disponibilizados em meio digital também foi atendida através do projeto de aproveitamento de matrícula, projeto iniciação científica e projeto de assistência estudantil e apoio técnico ao projeto de implantação do SEI, dentre outras ações. Para atendimento ao princípio de governo como plataforma, teve-se a iniciativa de migrar o antigo portal institucional para o novo portal, utilizando a plataforma institucional padrão do Governo Federal.

3.6.2 Montante de Recursos Aplicados em TI

Para o ano de 2019, foram aplicados os seguintes recursos constates nos Quadros 26, 27 e 28.

Quadro 25 - Renovação de contratos

Objeto	Valor Gasto
SIE	R\$ 405.444,00
Telefonia	R\$ 354.873,00
Garantia Equipamentos Data Center	R\$ 910.249,00
Total	R\$ 1.670.566,00

Fonte: CTIC, 2019.

Quadro 26 - Aquisição de Equipamentos

Objeto de Contrato	Quantidade	Valor Gasto
Câmeras de Segurança	75	R\$ 135.000,00
Nobreak Fonte de Alimentação Ininterrupta (Segurança de Dados Setor Sul Campus UFAM)	2	R\$ 88.000,00
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor (Segurança de Dados Setor Sul Campus UFAM)	16	R\$ 413.128,00
		R\$ 636.128,00

Fonte: CTIC, 2019.

Quadro 27 - Aquisição de Serviços

Objeto de Contrato	Valor Gasto
	R\$ 134.934,00
	R\$ 2.222,29
Manutenção Data Center	R\$ 198.667,27
	R\$ 11.667,22
Serviços de Infraestrutura de Redes	R\$ 249.984,00
Total	R\$ 597.474,78

Fonte: CTIC, 2019.

Das aquisições executadas, realizou-se a aquisição de uma arquitetura de *backup* única de alto desempenho, em armazenamento remoto, buscando garantir assim maior segurança das informações institucionais. Estes equipamentos voltados à *backup* de dados serão instalados no setor Sul do Campus da UFAM, em suporte ao datacenter principal localizado no Setor Norte da instituição, de forma que, estrategicamente, venha a garantir a segurança da informação fora da infraestrutura de TI central da instituição, remotamente.

3.6.3 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor

- **Projeto Iniciação Científica**

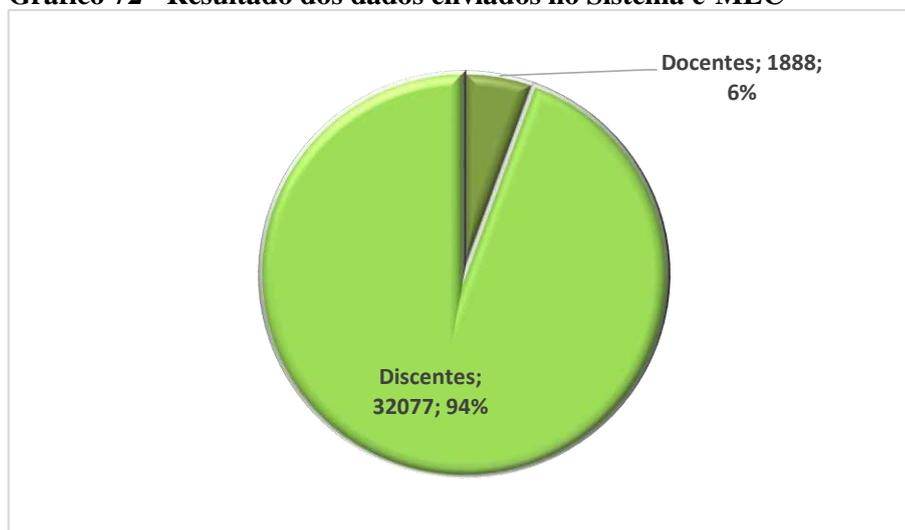
Implantação do processo de avaliação dos projetos de iniciação científica no e-Campus, com as seguintes funcionalidades: Cadastros de programas, comitês e colaboradores externos; Submissão de Projetos; Distribuição dos Projetos; Avaliação dos Projetos; Distribuição das bolsas; e, Envio e Análise de Documentos.

- **Suporte ao Censo da Educação Superior - 2019 ano base 2018**

Suporte no *upload* dos dados dos docentes e discentes na plataforma do MEC

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep, é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Os dados são coletados a partir do preenchimento dos questionários, por parte das IFES e por importação de dados do Sistema e-MEC. Durante o período de preenchimento do questionário, os pesquisadores institucionais (PI's) podem fazer, a qualquer momento, alterações ou inclusões necessárias nos dados das respectivas instituições. Após esse período, o INEP verifica a consistência das informações coletadas. O sistema do Censo é então reaberto para conferência e validação dos dados pelas IFES.

Gráfico 72 - Resultado dos dados enviados no Sistema e-MEC



Fonte: CTIC, 2019.

- **Atendimentos registrados na plataforma GLPI**

Foram atendidos 3.742 atendimentos registrados na plataforma GLPI de Tecnologia da Informação e Comunicação em 2019, destacando-se os atendimentos de suporte a usuários e manutenção de serviços (sistemas de informação, infraestrutura de TIC, telefonia Voip, criação e manutenção de portais, etc.):

Figura 21 - Evolução do número de atendimentos de suporte e manutenção, em 2019



Fonte: CTIC, 2019.

3.6.4 Segurança da Informação

Em conjunto com os equipamentos, também foi adquirido um software de gerenciamento de cópia de segurança. Em atendimento ao Objetivo do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) 064 ("Garantir a Segurança da Informação e Comunicação") e 068 ("Assegurar o funcionamento dos Serviços de TIC da Instituição"), e considerando a identificação de Riscos realizado no Mapeamento de Riscos que compõe o Relatório de Gestão de Riscos PROPLAN/UFAM, esta aquisição visa atender os riscos associados à "não expansão tecnológica da capacidade do Centro de Dados relacionado a processamento, armazenamento e demais aspectos técnicos" e à "inexistência de um site backup para o processamento e armazenagem". Assim, realizou-se neste período a ação de elaboração de projetos para aquisição de equipamentos ou contratação de serviços, de forma a atender esta demanda.

3.7 Sustentabilidade Ambiental

3.7.1 Ações para redução do consumo de recursos naturais

O CCA, por ser um organismo de caráter multidisciplinar, organiza e coordena as ações, atividades e programas ambientais no âmbito da Universidade Federal do Amazonas. Isso se dá, mediante ao Ensino, a Pesquisa e atividades de Extensão no que se refere à utilização dos recursos naturais à conservação e/ou preservação de ecossistemas regionais e à qualidade de vida das populações humanas da região. Essas e outras ações são sempre articuladas com os Institutos, Faculdades e demais Unidades Acadêmicas da UFAM, além de outras parceiras institucionais.

Sua missão é a de consolidar e fortalecer a responsabilidade ambiental nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, preservando os valores éticos, respeitando a legislação ambiental e contribuindo para o bem-estar da comunidade universitária e a conservação dos recursos naturais.

A Política Ambiental da UFAM (Resolução nº 002/2012 – CONSUNI) tem como principais objetivos: promover a gestão ambiental em todos os seus campi, tanto na capital quanto interior, de acordo com os princípios de reduzir, reciclar e reutilizar; adotar medidas visando à recuperação de áreas alteradas e promover o uso e a ocupação adequada do solo, assim como a destinação e tratamento dos resíduos. Estabelece em seu artigo 5º o SIGA – Sistema Integrado de Gestão Ambiental. O Centro de Ciências do Ambiente, tendo por finalidade, propor planos, programas e projetos visando a redução e a melhoria da qualidade ambiental, bem como pareceres sobre a temática ambiental.

O CCA em 2019, deu início a dois projetos voltados a redução de recursos naturais que são:

- **Análise e difusão do impacto das políticas ambientais e agroecológicas sustentáveis da UFAM:**

Analisar o impacto das políticas sustentáveis da UFAM, estimular práticas ambientais e agroecológicas sustentáveis no Amazonas e desenvolver experiências inovadoras, sob a coordenação do Centro de Ciências do Ambiente (CCA) e do Laboratório de Agroclimatologia e Sensoriamento Remoto (LASR), cujo objetivo é:

O projeto em questão se assenta em duas grandes metas: fomentar o desenvolvimento de uma consciência ambiental e difundir práticas agroecológicas na produção e na comercialização de alimentos, essenciais ao desenvolvimento efetivamente sustentável.

Essas metas serão alcançadas através de oficinas de capacitação em políticas ambientais e práticas agroecológicas, produção de materiais didáticos, articulação de espaços

adequados para comercialização da produção de base familiar, estímulo a práticas ambientais como o uso de bicicletas como meio de transporte, e a sistematização e difusão do conhecimento científico assentado na concepção sustentabilista, o qual será feito através da Revista Sustentabilidade.

- **Estudo do potencial de energia solar fotovoltaica no edifício solar da Faculdade de Ciências Agrárias - FCA e sua replicação através do Centro de capacitação em Energia Solar Fotovoltaica (ESF) no campus sul da UFAM:**

Estudar o potencial de energia solar fotovoltaica nos edifícios solares da FCA e estruturar o Centro de Capacitação em Energia Solar Fotovoltaica (ESF) do Amazonas para:

A literatura especializada em Climatologia, com pequena variação, indica uma *Constante Solar* de 1,98 calorias/cm²/minuto no topo da atmosfera terrestre, sendo que em torno de 50% dessa energia chega a Terra após os naturais processos de difusão e refletividade.

Conforme o Atlas Brasileiro de Radiação Solar (INPE, 2017) a potência atual de energia emitida pelo sol é da ordem de 3,86x10²⁶ W. A energia utilizada pela Terra equivale a 1 milionésimo desse potencial.

Apesar desse extraordinário potencial, o uso da energia solar fotovoltaica no Brasil ainda é residual. Segundo a ANEEL (2017), a capacidade total de geração de energia elétrica no Brasil é da ordem de 152 GW, sendo 64,89% de origem hidroelétrica; 26,92% termoelétrica; 6,86% eólica; 1,31% nuclear e míseros 0,02% de origem fotovoltaica. Apesar dos atrasos, várias iniciativas promissoras estão em curso.

Hoje, a produção de energia solar fotovoltaica é liderada pela China e secundarizada pelos Estados Unidos da América, Japão, Alemanha, Itália, Espanha, Índia, Reino Unido, França e Coreia do Sul, com capacidades instaladas oscilando entre algo como 70 e 0,9 GW.

Como é fácil perceber, o uso de energia solar fotovoltaica é uma tendência mundial, tanto pela necessidade de se substituir energias poluentes (termoelétricas) e de grande impacto ambiental (inundação das hidroelétricas), quanto pela necessidade de se produzir uma energia efetivamente sustentável, oriunda de uma fonte – o SOL – cuja finitude só deverá ocorrer dentro de 100 milhões de anos.

O Brasil, pela sua posição geográfica, predominantemente tropical, tem um grande potencial fotovoltaico. Mas, infelizmente, as iniciativas para explorar esse enorme manancial energético ainda são incipientes. O próprio Atlas Brasileiro de Radiação Solar, já citado, que se constitui, sem dúvidas, numa grande iniciativa, foi elaborado a partir de estimativas de satélites e não por medição *in loco* do potencial local dos distintos municípios brasileiros.

Se a realidade nacional é precária, como os dados evidenciam, é presumível supor que, pela histórica assimetria, a situação da Amazônia como um todo e do estado do Amazonas em particular é ainda mais crítica. E essa constatação é absolutamente verdadeira.

A primeira iniciativa científica visando mensurar o potencial de energia solar fotovoltaica no Amazonas teve início com o projeto “Estudo do Potencial de Energia Solar Fotovoltaica (ESF) no Estado do Amazonas”, igualmente sob a coordenação do Laboratório de Agroclimatologia e Sensoriamento Remoto (LASR)/FCA e do Centro de Ciências do Ambiente (CCA), em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina.

O projeto atual, Estudo do Potencial de Energia Solar Fotovoltaica (ESF) nos edifícios solares da FCA, representa, além do refinamento científico do projeto anterior, a estruturação de um centro de capacitação em energia solar fotovoltaica destinado, a um só tempo, em dar continuidade às pesquisas relativas ao potencial de energia solar fotovoltaica e

em promover capacitação permanente de multiplicadores interessados no uso comercial ou particular desta fonte de energia sustentável.

3.7.2 Redução de resíduos poluentes

- Com base em suas prerrogativas e na legislação pertinente implementou no âmbito do órgão (CCA), a Portaria CCA nº 001/2019 de 23/04/2019, resolve não mais utilizar, a partir de 01/05/2019, no âmbito do CCA, produtos que não sejam reutilizáveis, recicláveis e ou cuja decomposição seja de elevado impacto ambiental, tais como copos plásticos e seus correlatos e ainda o CCA envidará esforços para que esses princípios se tornem um hábito neste centro servindo futuramente de exemplo ao conjunto de nossa Centenária Universidade Federal do Amazonas (UFAM), bem como se empenhará para estimular e apoiar a comunidade científica no desenvolvimento de tecnologias alternativas.
- O Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas (CCA/UFAM) lançou, na sexta-feira, 12 de abril, a primeira edição da ‘Revista Sustentabilidade’, que reunirá artigos da comunidade acadêmica da UFAM e de demais pesquisadores brasileiros com o objetivo de buscar saídas e soluções para a construção de uma sociedade sustentável.

4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1 Declaração do Contador

26270 – Fundação Universidade do Amazonas

De acordo com análise realizada nos demonstrativos, balancete e auditores contábeis (CONDESAUD), declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC n.º 1.133/2008, relativos ao exercício de 2019 do órgão 26270, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial, **EXCETO** no tocante a:

Ressalvas:

- a) Ao registro integral da depreciação dos bens móveis da instituição;
- b) Ao registro integral da amortização dos bens intangíveis da instituição;
- c) Ao registro da conformidade de gestão nos meses de ABR, MAIO, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ de 2019;
- d) A Atualização tempestiva dos bens imóveis no sistema SPIUNET;
- e) Restrição Contábil 674 - Falta de regularização de OB cancelada;
- f) Restrição Contábil 023 - Falta de regularização de valores recebidos por GRU ou OBTV;
- g) A conta contábil 12321.06.01 – Obras em andamento – Convênios – Saldo;
- h) A conta contábil 12311.07.02 – Importações em andamento – Saldo.

Justificativas:

- a) O processo de implantação visando iniciar a depreciação dos bens móveis da FUAM está em andamento. Por todo o ano de 2019, foram tomadas as seguintes providências:
 - Na UG 154039, continuou a comissão e o Departamento de Material está procedendo às atividades de inventário, mais especificamente nos levantamentos dos bens existentes nas unidades acadêmicas, bem como verificando se os mesmos estão registrados no SIAFI. A instituição também fará adesão ao Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - SIADS de forma a facilitar o controle efetivo dos nossos bens e que sejam iniciados os procedimentos de depreciação.
 - Na UG 150224 (Hospital Universitário), os procedimentos de depreciação constante ainda não iniciaram devido o processo de cessão de bens da UG 154039 que pertencem ao HUGV ainda não forma concluídos até a presente data. O inventário dos bens já foi finalizado pela empresa IBIAEON CONTABILIDADE E CONSULTORIA PATRIMONIAL. Portanto, o registro da depreciação ocorrerá no sistema patrimonial da EBSERH, após a cessão dos bens pela FUAM.
- b) Na UG 154039 - Nesse exercício foi constituída uma comissão para realizar os procedimentos iniciais para implantação da amortização. A Coordenação de Contabilidade realizou as baixas dos saldos das contas contábeis de intangíveis de marcas e patentes devido a impossibilidade de separação dos custos relacionados ao desenvolvimento (ITEM 61 DA IPSAS 31), conforme orientação da SPO/MEC através das mensagens de n.º 2017/0927998 e 2017/0947762, pois se tratam de taxas de registro de patentes.

c) O registro de conformidade de gestão das UG's 154039 e 150224 foi efetuado regularmente por todo o exercício de 2019, exceto nos seguintes dias:

➤ UG 154039: nos meses de ABR, MAIO, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ de 2019 - no prazo permitido para realizar o lançamento da conformidade de gestão, a internet apresentou problemas técnicos, impossibilitando o acesso ao SIAFI e conseqüentemente o registro da conformidade de gestão, cabe ressaltar que a falta de um servidor que seja substituto do Ordenador de Despesa que é responsável pela Conformidade de Gestão, devido a quantidade de demandas atendidas pelo Ordenador, a realização da Conformidade de Gestão não foi efetuada em tempo hábil.

➤ UG 150224 – Hospital Universitário Getúlio Vargas, o registro de conformidade de gestão também foi efetuado regularmente durante todo o exercício de 2019, ocorrendo a ausência do lançamento apenas no dia 23 de outubro de 2019 – essa ausência se deu principalmente devido problemas técnicos, impossibilitando o acesso ao SIAFI e conseqüentemente o registro da conformidade de gestão.

d) Está em andamento o processo de avaliação, reavaliação e atualização dos valores dos bens de uso especial da União sob a responsabilidade da FUAM. Em 2015, foi registrada no SPIUNET a reavaliação dos bens imóveis do Campus Universitário/Manaus. Em 2016, foi feito o registro dos demais imóveis em áreas dispersas da FUAM localizadas em Manaus. No segundo trimestre de 2017 foi iniciada a avaliação dos bens imóveis dos Campi dos Interiores e por todo exercício de 2018 avançamos, faltando apenas o registro das Benfeitorias dos Imóveis de Parintins que ainda se encontra pendente, em virtude de regularização da posse dos mesmos.

e) Restrição 674 – Falta de Regularização de OB's Canceladas – na UG 154039, não foi possível fazer a regularização, uma vez que a data de emissão da OB foi equivocadamente emitida com data do mês seguinte, desta forma o sistema não permitiu a regularização. Informamos que as devidas regularizações estão sendo providenciadas ainda para o início de 2020.

f) Restrição 023 – Falta de regularização de valores recebidos por GRU ou OBTV – na UG 154039, não foi possível fazer a regularização, uma vez que a data de emissão da GRU foi equivocadamente emitida com data do mês subsequente ao mês de sua regularização, desta forma o sistema não permitiu a regularização. Informamos que as devidas regularizações estão sendo providenciadas ainda para o início de 2020.

g) A conta contábil 12321.06.01 – Obras em andamento – Convênios – Está sendo analisada, por conter saldos de convênios desde 2007, assim será feita uma conciliação através das prestações de contas, para verificação desses saldos.

h) A conta contábil 12311.07.02 – Importações em andamento - Está em processo de análise, visto se tratar de um saldo daqueles bens que ainda não tiveram os eu processo de importação concluído, bem assim os que já tiverem sido concluídos transferidos para contas contábeis específicas de bens móveis, verificando junto a gestão responsável os valores de longa data verificados por esta coordenação. Situação que será vista em 2020.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Manaus, 24 de Janeiro de 2020.

Edilane Baima Alvarenga
Contador Responsável CRC nº AM- 015049/O-5

4.2 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

I. Resultados da Análise dos Índices do Balanço Patrimonial

Tabela 1 - Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial

	2018	2019
Ativo Circulante	85.925.578,95	79.203.067,67
Ativo não Circulante	1.921.158.713,45	1.895.856.202,63
Total do Ativo	2.007.084.292,40	1.975.059.270,30
Passivo Circulante	127.009.039,12	58.825.574,35
Passivo não Circulante	2.584,99	284.544,56
Total do Passivo Exigível	127.011.624,11	59.110.118,91
Total do Patrimônio Líquido	1.880.072.668,29	1.915.949.151,39
Total do Passivo e PL	2.007.084.292,40	1.975.059.270,30

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

O Balanço Patrimonial detalhado pode ser visto acessando o link constante endereço eletrônico¹³ em nota de rodapé.

Tabela 2 - Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
Ativo Financeiro	69.968.661,27	63.636.538,17	Passivo Financeiro	132.324.424,39	113.849.350,55
Ativo Permanente	1.937.115.631,13	1.911.422.732,13	Passivo Permanente	73.108.308,06	2.056.373,79
			Saldo Patrimonial	1.801.651.559,95	1.859.153.545,96

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

¹³ <https://drive.google.com/file/d/1J1HySKITDmb7mb1P123RLhvnAJI5leIC/view>

Tabela 3 - Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.946.074,38	104.276.305,94	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.739.044,80	70.092.268,51
Execução dos Atos Potenciais Ativos	82.946.074,38	104.276.305,94	Execução dos Atos Potenciais Passivos	79.739.044,80	70.092.268,51
Garantias e Contra garantias Recebidas a Executar	29.763.943,65	28.208.867,81	Garantias e Contra garantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong. Direitos Contratuais a Executar	49.928.280,52	72.813.587,92	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum. Congên.	2.146.460,20	2.146.460,20
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	3.253.850,21	3.253.850,21	Obrigações Contratuais a Executar	77.592.584,60	67.945.808,31
	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	82.946.074,38	104.276.305,94	TOTAL	79.739.044,80	70.092.268,51

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Tabela 4 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-29.201.746,92
Recursos Vinculados	-33.154.016,20
Educação	-3.297.940,20
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-17.591.297,58
Previdência Social (RPPS)	18.700,42
Receitas Financeiras	-4.047.664,90
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog.	-8.235.813,94
TOTAL	-62.355.763,12

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

ATIVO**Caixa e Equivalentes de Caixa**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A partir da análise dos índices na revisão analítica, pode-se verificar uma pequena variação horizontal de 9,95% entre 31/12/2018 e 31/12/2019 do Grupo de Contas CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.

Esta variação de 9,95% se dá devido ao saldo que encerrou nas contas de recursos.

Tabela 5 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Caixa e equivalentes de caixa	69.968.661,27	63.636.538,17	9,95%
Total	69.968.661,27	63.636.538,17	9,95%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferência e empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações.

A partir da análise dos índices na revisão analítica, pode-se verificar uma variação de 11% entre 31/12/2018 (R\$ 10.445.825,57) e 31/12/2019 (R\$ 11.685.733,58) do Grupo de Contas CREDITOS A CURTO PRAZO.

Esta variação se deve ao aumento dos valores referentes a Adiantamentos Concedidos a Pessoal no exercício de 2019.

Tabela 6 - Créditos a Curto Prazo

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Créditos a curto prazo (R\$)	11.685.733,58	10.445.825,57	11%
Total	11.685.733,58	10.445.825,57	11%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

A partir da análise dos índices na revisão analítica, pode-se verificar uma redução de -16,59% entre 31/12/2018 (R\$ 5.120.703,93) e 31/12/2019 (R\$ 4.271.184,10) do Grupo de Contas ESTOQUES.

Esta variação se deve à movimentação na conta de ALMOXARIFADO que terminou o 4º Trimestre de 2018 com um saldo de R\$ 5.141.576,91, enquanto no 4º Trimestre de 2019 apresentou um saldo de R\$ 4.292.057,08.

Tabela 7 - Estoques

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Estoques (R\$)	4.271.184,10	5.120.703,93	-16,59%
Total	4.271.184,10	5.120.703,93	-16,59%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

PASSIVO

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Analisando o Grupo de Contas FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO, pode-se observar uma redução de -61,69% entre 31/12/2018 (R\$ 7.835.940,77) e 31/12/2019 que encerrou o 4º Trimestre com um saldo de R\$ 3.001.561,62, que se deve na proporção de 92,15% ao Grupo CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS, com um saldo equivalente a R\$ 2.766.012,87 que dividido por UG está da seguinte forma:

- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - R\$ 2.471.559,56 - que representa 89,35% do grupo de contas em análise, que serão detalhados no anexo Fornecedores.
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS - R\$ 294.453,31 - que representa 10,65% do grupo de contas em análise, que serão detalhados no anexo Fornecedores.

Demais informações relevantes referentes a esta conta, constam no anexo próprio Fornecedores.

Tabela 8 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo (R\$)	3.001.561,62	7.835.940,77	-61,69%
Total	3.001.561,62	7.835.940,77	-61,69%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos outros subgrupos, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Analisando o Grupo de Contas DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, pode-se observar uma variação horizontal de 929,49% entre 31/12/2018 e 31/12/2019.

Tabela 9 - Demais Obrigações a Curto Prazo

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Demais Obrigações a curto prazo (R\$)	80.275.532,06	7.797.591,55	929,49%
Total	80.275.532,06	7.797.591,55	929,49%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

O saldo de R\$ 80.275.532,06 no 4º Trimestre de 2019, se deve principalmente à movimentação do seguinte grupo de contas:

Valores Restituíveis

A partir da análise do Grupo de Contas VALORES RESTITUIVEIS, pode-se verificar uma variação de 8,71% comparando os períodos 31/12/2018 (R\$ 7.049.836,32) e 31/12/2019 (R\$ 7.663.775,36) e, que se deve em grande parte à movimentação na Conta Retenções - Empréstimos e Financiamentos que encerrou o exercício com um saldo de R\$ 6.100.787,77.

Tabela 10 - Valores Restituíveis

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Valores Restituíveis (R\$)	7.663.775,36	7.049.836,32	8,71%
Total	7.663.775,36	7.049.836,32	8,71%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Outras Obrigações a Curto Prazo

A partir da análise do Grupo de Contas OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO, pode-se verificar um aumento de 9610,63% comparando os períodos 31/12/2018 (747.755,23) e 31/12/2019 (72.611.756,70) e, saldo que se deve 5,42% às Contas de Indenizações, Restituições e Compensações e 94,31% à conta de Transferências Financeiras a Comprovar - TED.

Tabela 11 - Outras Obrigações a Curto Prazo

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Outras Obrigações a curto prazo (R\$)	72.611.756,70	747.755,23	9610,63%
Total	72.611.756,70	747.755,23	9610,63%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Indenizações, Restituições e Compensações

A conta de Indenizações, Restituições e Compensações apresentou em 31/12/2019 um saldo de R\$ 3.934.330,51 que se refere a pagamentos realizados pela UG 150224/15256 - HUGV.

- Os pagamentos de indenização com valores mais representativos foram realizados à MANAUS AMBIENTAL S.A no valor de R\$ 2.259.303,87 e à BIOPUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS no valor de R\$ 1.419.573,22.

No encerramento de 2018 apresentava um saldo de R\$ 562.225,60 referente ao pagamento de indenização à C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, pela UG 150224/15256 - HUGV, referente pagamento de Serviços de limpeza, conservação e higienização.

Tabela 12 - Indenizações, Restituições e Compensações

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Indenizações, restituições e compensações (R\$)	3.934.330,51	562.225,60	599,78%
Total	3.934.330,51	562.225,60	599,78%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Transferências Financeiras a Comprovar - TED

A conta de Transferências Financeiras a Comprovar de TED apresentou no encerramento de 2019 um saldo de R\$ 68.477.088,75 que se refere ao registro da apropriação de Ativo na UG descentralizadora e de passivo na UG recebedora da TED, decorrente de recursos orçamentários e financeiros não utilizados para atender TED 7309 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, referente a construção do novo prédio do HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS.

Por UG está dividido da seguinte forma:

- 150224/15256 - HUGV - R\$ 29.187.229,08;
- 154039/15256 - FUA - R\$ 39.289.859,67.

No encerramento de 2018 esta conta não apresentou saldo.

Tabela 13 - Transferências Financeiras a Comprovar – TED (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Transferências Financeiras a Comprovar – TED (R\$)	68.477.088,75	-	-
Total	68.477.088,75	-	-

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

ANEXOS

Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Em 31/12/2019, o Órgão 26270 apresentou um saldo de R\$ 1.921.001.238,46 relacionados ao imobilizado.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado, para os exercícios de 2018 e 2019:

Tabela 14 - Imobilizado – Composição (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Bens Móveis			
(+) Valor Bruto Contábil	179.169.363,82	171.218.045,23	4,64%
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	68.244,48	68.244,48	0,00%
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			
Bens Imóveis			
(+) Valor Bruto Contábil	1.749.687.660,55	1.727.862.297,62	1,26%
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	7.787.541,43	3.311.674,73	135,15%
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			
Total	1.921.001.238,46	1.895.700.423,64	1,33%

Fonte: SIAFI, 2018 e SIAFI, 2019.

Bens Móveis

Os Bens Móveis do Órgão 26270 em 31/12/2019 totalizavam R\$ 179.101.119,34 milhões e estão distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado na Tabela 15. Informamos que a variação dos Bens em almoxarifado ocorreu em virtude de lançamentos equivocados nas liquidações do Contrato nº 27/2018 - CASA NOVA ENGENHARIA. A regularização para a conta correta - "Obras em Andamento" - está aguardando orientações da Setorial Contábil para que possamos efetuar o ajuste, de forma a refletir nas próximas notas.

Tabela 15 - Bens Móveis – Composição (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	77.346.116,47	73.381.581,86	5,40%
Bens de Informática	38.194.892,07	37.145.006,83	2,83%
Móveis e Utensílios	35.256.745,56	34.822.260,99	1,25%
Material Cultural, Educacional e de Comunicação	15.528.545,83	14.410.544,55	7,76%
Veículos	7.327.227,91	7.311.917,91	0,21%
Bens Móveis em Andamento	389.736,18	363.175,24	7,31%
Bens Móveis em Almoarifado	264.337,85	1.588,80	16537,58%
Demais Bens Móveis	3.861.762,05	3.781.969,05	2,11%
Depreciação / Amortização Acumulada	(68.244,48)	(68.244,48)	0,00%
Total	179.101.119,34	171.149.800,75	4,65%

Fonte: SIAFI, 2018 e SIAFI, 2019.

Bens Imóveis

Os Bens Imóveis do Órgão 26270, em 31/12/2019, totalizaram R\$ 1.741.900.119,12 bilhões e estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 16 - Bens Imóveis – Composição (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Bens de Uso Especial	1.475.250.080,17	1.475.250.080,17	0,00%
Bens Dominicais	272.526,45	272.526,45	0,00%
Bens Imóveis em Andamento	269.821.192,88	247.995.829,95	8,80%
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	151.182,36	151.182,36	0,00%
Instalações	3.850.943,52	3.850.943,52	0,00%
Demais Bens Imóveis	341.735,17	341.735,17	0,00%
Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imóveis	(7.787.541,43)	(3.311.674,73)	135,15%
Total	1.741.900.119,12	1.724.550.622,89	1,01%

Fonte: SIAFI, 2018 e SIAFI, 2019.

De acordo com a tabela anterior, Bens de Uso Especial correspondem a 84,69% de todos os bens imóveis reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial do Órgão 26270, perfazendo o montante de R\$ 1.475.250.080,17 bilhões em 31/12/2019 a valores brutos, não havendo alteração de valores comparados a 31/12/2018.

Em síntese, os Bens de Uso Especial mais relevantes na composição do patrimônio imobiliário federal são constituídos de Imóveis de Uso Educacional, conforme Tabela 17. Observa-se que não houve alteração de valores entre 2018 e 2019.

Tabela 17 - Bens de Uso Especial – Composição (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Fazendas, Parques e Reservas	0,00	0,00	
Terrenos, Glebas	220.930,05	220.930,05	0,00%
Imóveis de Uso Educacional	1.475.029.150,12	1.475.029.150,12	0,00%
Edifícios	0,00	0,00	
Imóveis Residenciais e Comerciais			0,00%
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	0,00	0,00	
Total	1.475.250.080,17	1.475.250.080,17	0,00%

Fonte: SIAFI, 2018 e SIAFI, 2019.

(a) Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta da União, suas autarquias e fundações tem como base legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, NBCASP, MCASP e Lei nº 10.180/2001. Os procedimentos contábeis estão descritos, de maneira mais detalhada, no Manual SIAFIWeb, Macro função 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

(a.1) Reavaliação

Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014 os valores dos bens imóveis de uso especial da União, autarquias e fundações públicas federais deverão ser reavaliados, aqueles nos quais seja aplicado, a título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior ao estipulado pela SPU; houver alteração de área construída, independentemente do valor investido; seja comprovada a ocorrência de quaisquer sinistros, tais como incêndio, desmoração, desabamento, arruinamento, dentre outros.

Vale ressaltar que para as contas do Imobilizado que se referem a Imóveis os registros são efetuados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUNET. Está em andamento o processo de avaliação, reavaliação e atualização dos valores dos bens imóveis de uso especial da União sob a responsabilidade da UFAM. Em 2015, foi registrada no SPIUNET a reavaliação dos bens imóveis do Campus Universitário/Manaus. Em 2016, foi feito o registro dos demais imóveis em áreas dispersas da UFAM localizadas em Manaus. No segundo trimestre de 2017, foi realizado o registro da valorização dos terrenos dos Campi dos Interiores.

Em resposta ao memorando 387/2018 – DEFIN, a Coordenação de Planejamento Físico da Prefeitura do Campus informa que até a presente data não recebeu resposta da Superintendência do IBAMA, sobre a regularização dos Imóveis de Parintins e, portanto, não há como registrar as benfeitorias desses imóveis devido a sua posse não estar regularizada.

(a.2) Depreciação, amortização ou exaustão de bens imóveis e bens móveis.

A depreciação dos bens móveis ainda não está acontecendo, porém por meio das Portarias 094/2018 e 095/2018 e 096/2018, foram instituídas as comissões de Depreciação, Amortização e Implantação de Centro de Custos no âmbito da UFAM, as quais, em reuniões de avaliação, têm verificado o andamento dos procedimentos e os resultados alcançados. O Departamento de Material continua procedendo às atividades de inventário, inclusive identificando os bens inservíveis e providenciando as reclassificações e baixas necessárias. A Coordenação de Contabilidade permanece acompanhando a evolução do trabalho das citadas comissões e cobrando maior celeridade por parte do DEMAT quanto ao inventário.

Ressaltamos que o saldo presente na conta de Depreciação Acumulada - Bens Móveis (R\$ 64.191,00) se refere a um teste piloto realizado em 2015 relacionado à conta de veículos. Contudo, devido a problemas técnicos no módulo de Sistema Patrimonial do SIE envolvendo inclusive a atualização dos dados patrimoniais, o processo não foi dado continuidade. Foram acrescentados a esse valor o registro de R\$ 2.946,48, conforme a 2018NS007735 (30.11.2018) e R\$ 1.107,00, de acordo com a 2018NS007735 (30.11.2018). Tais valores são referentes à doação de bens móveis oriundos de Acordo de Cooperação entre FUA e FUB. Tratam-se de 3 microcomputadores e 3 projetores de multimídia. Não foram registrados no Sistema Patrimonial SIE, conforme justificativa descrita no Memorando 115/2018- DEMAT.

Em relação à conta "Depreciação Acumulada - Bens Imóveis" da UG 154039, o registro da depreciação dos mesmos vem sendo realizado pela Coordenação Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional através da UG 170999, diretamente no sistema SIAFI.

De acordo com a contadora da UG 150224 (HUGV), os procedimentos relacionados à cessão dos bens móveis consoante ao processo 23105.04752/2018 protocolado na UFAM em 07/02/2018, ainda não foram concluídos até a presente data.

Não constam no Patrimônio da UG 150224 (HUGV) bens Imóveis.

A UG150224 reafirma que o inventário dos bens permanentes já foi concluído faltando somente a cessão de uso do imóvel.

Intangível

Informamos que este **Órgão 26270 - FUAM**, já constituiu Comissão Multidisciplinar para formalizar os procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável, bem como a reorganização do trâmite desses Ativos, para que transitem pelo setor de Patrimônio, as reuniões já estão em andamento e tão breve os procedimentos já estarão sendo adotados.

No **Órgão 26270 - FUA**, apenas a **UG: 154039 - Universidade Federal do Amazonas** apresenta bens intangíveis no momento. A mesma possui apenas sete ativos gerados internamente, já com propriedade intelectual concedida. Os demais ainda estão em fase de desenvolvimento.

Informamos que de acordo com informações dos setores responsáveis, os Ativos Intangíveis pertencentes a esta UG é classificada como Vida Útil Indefinida, estando dispensados da amortização.

Informamos ainda, que a Coordenação de Contabilidade solicitou ao CETIC uma nova avaliação para verificarmos a necessidade de alteração desta classificação, conforme memorando nº 505/2018-DEFIN.

Em 31/12/2019, o **Órgão 26270 - FUAM**, apresentou um saldo de **R\$ 103.425,39** relacionados a intangível.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para os períodos de 2018 e 2019.

Tabela 18 - Intangível – Composição (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Software com Vida Útil Indefinida	101.063,39	101.063,39	0,00%
Marcas Direitos e Patentes Industriais	2.362,00	666,00	254,65%
Total	103.425,39	101.729,39	1,67%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Verifica-se um aumento de 254,65% no Grupo dos Intangíveis, na conta Marcas, Direitos e Patentes Industriais em relação a dez/18, decorrentes de liquidações de serviços de terceiros referente a diversos pedidos de exame de invenção de registro de patentes solicitados pela Pró-Reitoria de Tecnologia - PROTEC da FUA.

No intangível, destaca-se ainda o item **Software com Vida Útil Indefinida** que representa cerca de **97,72%** do grupo, composto pelos seguintes itens:

Tabela 19 - Software com Vida Útil Indefinida – Composição (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AV (%)
Software de Gerenciamento de Biotério UFAM	59.689,39	59.689,39	59,06%
73 Licenças do Software visual Class Android	34.058,00	34.058,00	33,70%
Software de Práticas de Esportes UFAM	2.780,00	2.780,00	2,75%
Ferram.de Testes de Integr. Sistêmica - Telecom	140,00	140,00	0,14%
Softwares em Fase de Desenvolvimento	4.396,00	4.396,00	4,35%
Total	101.063,39	101.063,39	100,00%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

Fornecedores

Em 31/12/2019, o Órgão FUAM (26270) apresentou um saldo em aberto de R\$ 3.001.561,62, relacionados com fornecedores e contas pagar, sendo na sua totalidade de obrigações a curto prazo e nacionais.

A seguir, apresenta-se a Tabela 20, com os fornecedores.

Tabela 20 - Fornecedores e Contas a Pagar - Órgão 26270 (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.001.561,62	7.835.940,77	-61,69%
Nacionais	3.001.561,62	7.835.940,77	-61,69%
Estrangeiros	0	0	-
Total	3.001.561,62	7.835.940,77	-61,69%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

Os fornecedores e contas pagar do curto prazo se referem aos fornecedores nacionais, representando 100% do total a ser pago.

Na continuação, apresenta-se a Tabela 21, relacionando-se o órgão e as unidades gestoras contratantes com valores mais expressivos de fornecedores e contas a pagar na data base de 31/12/2019.

Tabela 21 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Órgão (Unidade Gestora) (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Órgão 26270 - UG 154039	2.707.108,31	5.644.234,59	-52,04%
Órgão 26270 - UG 150224	294.453,31	2.191.706,18	-86,57%
Total	3.001.561,62	7.835.940,77	-61,69%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

A UG 154039 é responsável por 90,19% do total a ser pago, enquanto a UG 150224 representa 9,81% desse montante. Cabe destacar, que a UG 154039 representa o montante mais significativo, uma vez que possui uma estrutura de funcionamento bem maior que a do Hospital Universitário (UG 150224), justificando assim um valor a ser pago aos fornecedores mais relevante.

Na tabela 22, apresentada a seguir, são relacionados os 07 (sete) fornecedores com valores mais expressivos e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2019.

Tabela 22 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor Órgão 26270

FORNECEDORES		31/12/2019	AV (%)
A	AMAZON SECUTITY LTDA	R\$ 578.873,27	19,29%
B	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 277.290,06	9,24%
C	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA	R\$ 251.669,21	8,38%
D	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 146.602,21	4,88%
E	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES	R\$ 139.657,44	4,65%
F	COPEF CONSTRUCAO LTDA	R\$ 110.634,45	3,69%
G	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA	R\$ 98.760,00	3,29%
	Demais	R\$ 1.398.074,98	46,58%
Total		R\$ 3.001.561,62	100%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Os 07 (sete) fornecedores do Órgão com saldos mais relevantes, representam 53,42% do total a ser pago.

Após, é apresentado o resumo das principais transações dos 05 (cinco) fornecedores com valores mais relevantes:

- a)
- b) Fornecedor B - RT COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.: trata de valores referentes ao Contrato nº 19/2018, NF 173, terceira medição do Termo Aditivo 1, valor R\$284.400,06, liquidada em 17/12/19, aguardando pagamento.
- c) Fornecedor C - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA.: Trata-se de valores referentes ao Contrato nº 22/2016, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens - cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas para UFAM. Ressalta-se que passagens internacionais e passagens aéreas nacionais interestaduais não estão previstas no Pregão nº16/2016, que originou o Contrato nº 22/2016. No entanto, as solicitações seguem sendo liquidadas e pagas por determinação do Pró-Reitor de Administração e Finanças.
- d) Fornecedor D - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA: trata-se de valores referentes ao Contrato nº 18/2017, entretanto está sendo verificado junto ao setor financeiro se o valor realmente é devido ou se ocorreu erro de lançamento. Tal pendência será sanada em 2020, devendo impactar nas próximas notas.
- e) Fornecedor E - FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES: Trata-se de valores que estão sendo verificados junto ao setor financeiro se foram lançados corretamente ou se houve erro de histórico e/ou erro de lançamento. Tal pendência será sanada em 2020, devendo impactar nas próximas notas.

- f) Fornecedor F - COPEF CONSTRUÇÃO LTDA: Trata-se de valor referente ao Contrato nº 47/2016, 32ª medição para construção do bloco 1 no campus 2 de Coari, NF 60, liquidada em 27/12/19, devendo ser paga em 2020.
- g) Fornecedor G - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA - trata-se de valores referentes a aquisições ocorridas em 2018, identificadas apenas em dez/19. Informamos que regularização dessa situação deve ocorrer em 2020.

A Seguir as Tabelas 23 e 24, referente aos 07 (sete) fornecedores mais relevantes por Unidade Gestora (154039 e 150224).

Tabela 23 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor UG 154039

FORNECEDORES		31/12/2019	AV (%)
A	AMAZON SECUTITY LTDA	R\$ 578.873,27	21,38%
B	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 277.290,06	10,24%
C	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$ 251.669,21	9,30%
D	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 146.602,21	5,42%
E	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES	R\$ 139.657,44	5,16%
F	COPEF CONSTRUCAO LTDA	R\$ 110.634,45	4,09%
G	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA	R\$ 98.760,00	3,65%
H	Demais	R\$ 1.103.621,67	40,77%
Total		R\$ 2.707.108,31	100%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Tabela 24 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor UG 150224

FORNECEDORES		31/12/2019	AV (%)
A	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	R\$ 57.094,44	19,39%
B	ELETRONCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 55.899,59	18,98%
C	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 34.641,58	11,76%
D	Demais	R\$ 146.817,70	49,86%
Total		R\$ 294.453,31	100%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Os principais fornecedores das UG's 154039 e 150224 são a empresa Amazon Security LDTA., e Adapt Produtos Oftalmológicos LTDA., respectivamente, conforme já detalhadas acima.

Em relação à UG 150224, destaca-se o fornecedor ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS, cujas notas fiscais nº 268135, 268138, 268508 e 272833 no valor de R\$ 60.642,00, referente ao Pregão 41/19 - HUGV foram liquidadas em 30/12/19, devendo serem pagas em 2020, representando 19,39% das contas a pagar do HUGV.

Importante mencionar que não verificamos nenhum registro de contas a pagar referente às contas de energia do Hospital Universitário - HUGV - UG 150224, pendências que já foram apontadas em notas explicativas anteriores. Informamos ainda, que o último documento emitido pela Diretoria Financeira da FUA para o HUGV, solicitando esclarecimentos acerca de tais pendências, se deu através do Ofício nº 372/2019 de 05/julho/2019, o qual ainda não foi respondido pelo HUGV, até a presente data.

Em contrapartida, o HUGV informa em suas notas explicativas que através do Ofício nº 544/2019/DAF/GADM/HUGV-UFAM/EBSERH/MEC, o processo de contratação da Amazonas Energia encontra-se na fase de adequação à conta da Procuradoria Federal, conforme processo nº 23531.002378/2019-63.

Em suas notas, o HUGV também informa:

- a) Serviços de Limpeza: Serviços de limpeza - Conforme registrado em notas explicativas anteriores, os serviços de limpeza e higienização hospitalar estavam sendo efetuados sem cobertura contratual e registrado e pago como indenização por meio de ajuste de contas. Por meio do pregão eletrônico 55/2019 foi deflagrado o processo licitatório para contratação desses serviços, cuja licitante vencedora foi a empresa Limpamais Serviços;
- b) Fornecimento Contínuo de Água – Conforme explicitado em notas explicativas anteriores, a contratação dos serviços estava em fase de planejamento. Após o término de todas as tratativas, adequações realizadas e análises jurídicas, ficou configurado que os serviços serão contratados por inexigibilidade licitação (Processo 23531.002312/2019-73; (ofício 123/2019 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO/HUGV).

Obrigações Contratuais

Em 31/12/2019, o Órgão FUA (26270) apresentou um saldo em aberto de R\$ 77.592.584,60 relacionados com as obrigações contratuais, sendo o saldo das parcelas que ainda serão liquidadas e pagas nos próximos meses.

A seguir, apresenta-se a Tabela 25, com os principais contratos do órgão, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Tabela 25 - Obrigações Contratuais - Composição por Órgão 26270 (R\$)

Obrigações Contratuais	31/12/2019	31/12/2018	AH(%)
Aluguéis	19.686,17	37.652,84	-47,72%
Fornecimento de Bens	3.628.553,12	968.139,86	274,80%
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
Seguros	9.731,88	10.410,60	-6,52%
Serviços	73.934.613,43	66.929.605,01	10,47%
Demais	-	-	-
Total	77.592.584,60	67.945.808,31	14,20%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

As obrigações contratuais relacionadas na Tabela 25, por tipo de classificação, representam na maioria, os contratos de serviços que totalizam 95,29% das obrigações assumidas pelo Órgão ao final de 31/12/2019. Entre dez/2018 e dez/2019, o aumento maior, por tipo de classificação, se deu na classificação de fornecimento de bens, a qual registrou um aumento de 274,80%.

Apenas o HUGV (UG 150224) possui contratos de fornecimento de bens: G.H MACÁRIO BENTO - Contrato 19/18 - o HUGV informa em suas notas que: "*Falta regularizar o saldo, haja vista o encerramento do contrato. O setor responsável informou que os ajustes serão realizados em janeiro de 2020*", e;

White Martins Gases Industriais do Norte - Contrato expirado, porém o HUGV informa em suas notas que "o saldo deste contrato representa 32,36% do saldo da Conta de Fornecimento de Bens em Execução. Embora sua vigência tenha terminado em 08/02/19, o Ofício nº 16/2019/ULD/SOF/DAF/GA/HUGV-UFAM/EBSERH/MEC informou que o saldo permanece na conta, pois foi identificado junto ao fiscal do contrato e a Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) que serão encaminhadas notas fiscais referentes ao período de vigência do contrato" A situação segue em análise pelo Hospital.

As maiores reduções se deram nas obrigações com aluguéis e seguros, representando - 47,72% e -6,52%. Em relação aos aluguéis, foi verificado que não houve mais nenhum pagamento desde janeiro de 2019.

Cumpre-nos informar acerca das contratações emergenciais que estão vigentes entre as demais obrigações do órgão: Contrato nº 24/2019 - G REFRIGERAÇÃO - Vigência: 24/09/19 a 25/03/20 - Valor Global: 934.703,84, objeto: Contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e instalação de peças em condicionadores de ar para atender as unidades acadêmicas e administrativas da UFAM, unidades dispersas e Fazenda Experimental em Manaus/AM.

Contrato nº 25/2019 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Vigência: 01/10/2019 a 29/03/2020 - Valor Global: 380.432,74, objeto: Contratação de serviços de apoio técnico de: Agente de Portaria Diurno e Noturno, Artífice, Condutor de Veículos Categoria "B", Copeiro e Roçador/Podador, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento da demanda do ICSEZ, no Campus Parintins.

Contrato nº 30/2019 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - Vigência: 11/10/19 a 08/04/20 - Valor global: R\$407.842,37 - objeto: Objeto: Contratação de serviços de apoio técnico de: Agente de Portaria Diurno/Noturno, Artífice, Condutor de Veículos Categoria "B", Copeiro e Jardineiro/Roçador/Podador, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento da demanda do ICET/UFAM, no Campus de Itacoatiara/AM.

A seguir, apresenta-se a Tabela 26, que relaciona os saldos das Obrigações Contratuais por Unidades Gestoras (154039 e 150224), UFAM e HUGV, respectivamente, vinculadas ao Órgão 26270 na data base de 31/12/2019.

Tabela 26 - Obrigações Contratuais - Orgão 26270 (UG 154039 e 150224) Contratante (R\$)

Órgão 26270	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)	AV (%)
Unidade Gestora 154039	69.061.459,77	61.581.280,40	12,15%	89,01%
Unidade Gestora 150224	8.531.124,83	6.364.527,91	34,04%	10,99%
Total	77.592.584,60	67.945.808,31	14,20%	100%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Entre as Unidades Gestoras que estão vinculadas ao órgão 26270, observa-se que a Unidade Gestora 154039 - UFAM responde por 89,01% do total contratado.

Em seguida, apresenta-se a Tabela 27, a qual relaciona os saldos dos contratos mais expressivos vinculados ao Órgão 26270 na data base de 31/12/2019.

Tabela 27 - Obrigações Contratuais - Orgão 26270 Por Contratado (R\$)

CONTRATADOS	31/12/2019	31/12/2018	AV (%)
Amazon Security Ltda.	8.751.237,88	7.790.370,80	11,28%
Presta Serviços Técnicos Eireli	7.010.870,50	0,00	9,04%
M J Restaurantes Ltda.	6.273.410,03	2.472.939,20	8,09%
Tecon Tecnologia em Construções Ltda.	6.047.650,83	3.479.856,77	7,79%
Copytec Serviços Gráficos Ltda.	5.281.518,71	4.515.355,01	6,81%
Fundação De Apoio Ao Ensino, Pesquisa, Extensão E Inter	3.643.165,34	0,00	4,70%
R T Comercio De Materiais E Serviços De Construção Ltda.	3.426.381,84	3.072.745,31	4,42%
Amazonas Distribuidora De Energia S/A	3.330.022,29	3.978.108,11	4,29%
Turin Construções Limitada	3.150.152,41	0,00	4,06%
Demais	30.678.174,77	42.636.433,11	39,54%
Total	R\$77.592.584,60	R\$67.945.808,31	100,00%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Em relação aos 7 (sete) contratados mencionados, acima, na Tabela 27, apresenta-se a seguir (Tabela 28) um resumo dos principais contratos, os quais representam 61,69% do total a ser pago pelo Órgão 26270:

Tabela 28 - Contratados Principais Transações Órgão 26270

Contratado	Objeto	Valor Contratado	Valor a executar	Validade
AMAZON SECURITY LTDA - 1º TA (Prorrogação de prazo e atualização de 5%) ao Contrato nº 23/2018	Serviços de Vigilância armada e desarmada, período diurno e noturno, visando medidas de prevenção e proteção do patrimônio público e das pessoas que circulam nas instalações das unidades de Manaus e do Campus Arthur Virgílio/FUA.	R\$ 9.546.804,96	R\$ 8.751.237,88	01/10/2019 30/09/2020
PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI - Contrato nº 13/2019	Prestação de serviços de limpeza e conserv. Com MO, material e equip. no Campus Arthur Virgílio, Centro Artes, Casa do Estudante, Museu Amazônico e Fazenda Experimental	R\$ 8.371.071,06	R\$ 7.010.870,50	01/08/19 a 31/07/2020
M J RESTAURANTES LTDA - 2º TA (prazo e reajuste 7,56% IGPM) ao Contrato nº 18/2017	Preparo e fornecimento de alimentação (almoço, janta e desjejum) destinados à comunidade univers. Devidamente autorizados, mediante cessão onerosa de uso.	R\$ 8.812.800,00	R\$ 6.273.410,03	01/03/2018 01/03/2019 01/03/2020
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA - 4º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 30/2012	Obra de construção do Hospital Universitário HUGV	R\$ 107.170.857,99	R\$ 6.047.650,83	01/06/2016 28/11/2016 22/05/2018 01/04/2020
COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA- 5º TA (prazo e reajuste) Contrato 14/2015	Concessão, a título oneroso, de espaços físicos destinados exclusivamente à exploração de serv. reprográfico da UFAM.	R\$ 2.659.280,00	R\$ 1.603.134,03	08/09/2019 09/08/2020
FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER - Contrato nº 17/2019	Prestação de Serviços ao gerenciamento administrativo e financ. do projeto "Inquérito Nacional da Saúde Bucal dos Povos Indígenas"	R\$ 5.998.627,00	R\$ 3.599.176,20	25/07/19 a 25/07/2021
R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - 1º TA ao Contrato nº 19/2018	Prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de MO, p/ manut. predial, prev. E corretiva, englobando manut. Predial geral, das inst. Água e esgoto.	R\$ 4.020.273,56	R\$ 3.331.505,99	07/08/2020
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Referente a seis contratos, englobando o fornecimento de energia elétrica em Manaus e nos Interiores.	R\$ 8.356.459,52	R\$ 3.036.013,50	Indeterminada
TURIN CONSTRUÇÕES LIMITADA - Contrato 04/2019 RDC	Construção da biblioteca do setor sul da FUA.	R\$ 5.900.000,00	R\$ 3.150.142,41	10/11/2020

Fonte: SIAFI, 2018, 2019.

O principal valor do grupo de obrigações do Órgão 26270 refere-se ao contratado **AMAZON SECURITY LTDA.** cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada nas unidades de Manaus e campus da FUA. Tal aumento ocorreu, principalmente, em decorrência da prorrogação de prazo pra 30/09/2020, bem como atualização de 5% do valor, concedidos através do 1º Termo Aditivo e Apostila 01/19, no valor de R\$ 9.546.804,96.

O segundo valor do grupo de obrigações do Órgão 26270 são referentes à Contratada **PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, contrato nº 13/2019**, contratada em 01/08/19 para a prestação de serviços de limpeza e conservação do campus da FUA, Centro de Artes, Casa do Estudante, Museu Amazônico e Fazenda Experimental, valor global de R\$ 8.371.071,06.

O terceiro maior volume se dá pelas obrigações da **MJ RESTAURANTES LTDA**, referentes ao **Contrato nº 18/2017**, tal valor se deu em virtude do registro da prorrogação de prazo e reajuste de 7,56% IGPM, que ocasionou um registro no valor de R\$ 6.880.459,08, para 2020, nas obrigações contratuais da FUA.

A quarta principal obrigação se refere à contratação da empresa **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA** para a construção do Hospital Universitário, que iniciou em 2012. Tal aumento ocorreu, principalmente, em decorrência da prorrogação pra 01/04/2020, bem como reajuste concedido através do 4º Termo Aditivo. Em 26/03/2019 houve um registro de R\$ 15.550.821,87 do saldo restante do contrato. Ressalta-se que este Termo Aditivo teve como base o PARECER .18/2018/CONS/PFFUA/PGF/AGU, deflagrado pela Procuradoria Federal da FUA, que culminou no Despacho exarado pelo Mag. Reitor da UFAM, às fls. 108/109 (Processo 23105.001463/2012), determinando a prorrogação do contrato e reajuste, bem como a auditoria dos trabalhos realizados, conforme sugestões pela Auditoria Interna da UFAM contidas no PARECER Nº 02/2018-AUDIN/UFAM (fls. 103/107 - Proc. 23105.001463/2012-DECC). A auditoria interna já iniciou as atividades e todas as recomendações que seguem monitoradas através do Sistema de Auditoria – SIAUDI, para manifestação de cada gestor responsável. No dia 08/10/19, a UFAM foi notificada através do Of. Nº 21094/2019/GAB-AM/AMAZONAS/CGU, pela Controladoria Geral da União, para que apresentasse alguns esclarecimentos acerca do processo de contratação da TECON. Toda a documentação já está sendo providenciada e encaminhada para CGU através do processo SEI 23105.006593/2019-63 conduzido pela Auditoria Interna da UFAM.

Em novembro/19, houve registro no valor de R\$ 2.113.797,50 referente ao **5º TA ao Contrato nº 14/15 - COPYTEC SERVIÇOS GRÁFICOS, prazo e reajuste**, representando o quinto valor mais expressivo em dez/19 do órgão.

Outro destaque foi a contratação da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM, **Contrato nº 17/2019 através da Dispensa de Licitação nº 102/2019**, para o gerenciamento financeiro e administrativo do **projeto "Inquérito Nacional da Saúde Bucal dos Povos Indígenas"**, com vigência até 25/07/2021, no valor global de R\$ 5.998.627,00, já tendo sido liquidada a primeira parcela no valor de R\$ 2.399.450,00 (NFE 53) por determinação do Pró-Reitor de Administração e Finanças.

Também em novembro/19, houve registro de R\$ 3.615.906,05, referente ao 1º TA ao **Contrato nº 19/18**, firmado entre FUA e **RT COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

A empresa **AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA** segue como uma das principais obrigações contratuais da FUA, referentes a valores de despesas com energia elétrica da instituição.

Por fim, o **Contrato nº 04/19 - RDC**, firmado entre FUA e **TURIN CONSTRUÇÕES** - com vigência até 10/11/2020, valor global de R\$ 5.900.00,00, estando na 7ª medição.

As Tabelas 29 e 30, com os principais valores dos grupos das obrigações contratadas por Unidade Gestora (UFAM e HUGV).

Tabela 29 - Obrigações Contratuais – UG 154039 - UFAM - Por Contratado (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AV (%)
AMAZON SECURITY LTDA	8.751.237,88	7.790.370,80	12,67%
PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	7.010.870,50	0,00	10,15%
M J RESTAURANTES LTDA	6.273.410,03	2.472.939,20	9,08%
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	6.047.650,83	3.479.856,77	8,76%
COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA	5.281.518,71	4.515.355,01	7,65%
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTER	3.643.165,34	0,00	5,28%
R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	3.426.381,84	3.072.745,31	4,96%
Demais	28.627.224,64	40.250.013,31	41,45%
Total	R\$ 69.061.459,77	R\$ 61.581.280,40	100,00%

Fonte: SIAFI, 2018, 2019.

Tabela 30 - Obrigações Contratuais – UG 150224 - HUGV - Por Contratado (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AV (%)
A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS E L	1.925.603,57	864.310,05	22,57%
A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL EIRELI	1.762.864,45	0,00	20,66%
G.H MACARIO BENTO	1.180.538,36	43.405,92	13,84%
SERVIS SEGURANCA LTDA	934.920,48	1.156.745,41	10,96%
ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	828.845,12	0,00	9,72%
Demais	1.898.352,85	4.300.066,53	22,25%
Total	R\$ 8.531.124,83	R\$ 6.364.527,91	100,00%

Fonte: SIAFI, 2018, 2019.

Nas Tabelas 29 e 30, relaciona-se os contratados de valor mais significativo em cada órgão, conforme segue:

- ✓ UG 154039: o principal valor do grupo obrigações contratuais da UG 154039, refere-se ao contratado “AMAZON SECURITY LTDA.”, que também é o principal na lista do Órgão 26270, já evidenciado acima, representando 12,67% do total das obrigações da UFAM.
- ✓ UG 150224: o principal valor do grupo obrigações contratuais da UG 150224 refere-se ao Contrato com a empresa A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS E L, já descrito acima.

II. Resultados da Análise dos Índices da Demonstração das Variações Patrimoniais

Tabela 31 - Demonstração das Variações Patrimoniais (R\$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	2019	2018
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	9.993,28
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	318.287,73	-12.295.036,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.048.172.286,76	897.259.089,47
Pessoal e Encargos	519.787.770,95	499.034.877,87
Remuneração a Pessoal	406.478.733,58	383.335.700,75
Encargos Patronais	83.438.951,49	84.957.158,11
Benefícios a Pessoal	29.870.085,88	30.742.019,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	179.104.787,15	165.965.210,51
Aposentadorias e Reformas	150.877.396,68	141.188.016,35
Pensões	27.983.819,44	24.480.105,28
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	243.571,03	297.088,88
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	105.492.317,13	114.863.247,47
Uso de Material de Consumo	12.110.377,91	19.141.997,87
Serviços	88.906.072,52	94.360.915,58
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.475.866,70	1.360.334,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	242.382,16	156.271,62
Juros e Encargos de Mora	231.706,31	129.231,60
Descontos Financeiros Concedidos	10.675,85	27.040,02
Transferências e Delegações Concedidas	86.388.446,15	86.770.802,02
Transferências Intragovernamentais	82.864.475,02	86.686.264,29
Transferências Intergovernamentais	3.443.690,18	48.382,60
Transferências a Instituições Privadas	1.526,40	-
Transferências ao Exterior	78.754,55	15.111,15
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	21.043,98
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	135.423.291,01	3.078.334,92
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	30.866,26
Incorporação de Passivos	135.423.291,01	3.026.487,38
Desincorporação de Ativos	-	20.981,28
Tributárias	1.632.734,02	1.654.803,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.229,00	16.068,87
Contribuições	1.618.505,02	1.638.734,63
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.100.558,19	25.735.541,56
Incentivos	19.433.926,91	17.074.655,31
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	666.631,28	8.660.886,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-31.496.014,03	25.543.105,78

Fonte: SIAFI, 2018, 2019.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Em análise do grupo de contas de VPA VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS, pode-se observar um decréscimo de -86,89% no 4º trimestre de 2019 (R\$ 248.577,64) quando comparado com o 4º trimestre de 2018 (R\$ 1.896.779,20), variação esta, que se deve principalmente à movimentação da conta de VPA - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS que em 2018 tinha um valor aplicado maior que em 2019.

Mais detalhes constam nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial, item: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.

Tabela 32 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	248.577,64	1.896.779,20	-
Total	248.577,64	1.896.779,20	-85,89%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Registra a contrapartida da Incorporação de outros novos Ativos e a contrapartida da Desincorporação de Passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Em análise do grupo de contas de VPA VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS, pode-se observar que no 4º trimestre de 2019 a conta estava com um saldo de R\$ 66.728.580,58, enquanto no 4º trimestre de 2018 contava com um saldo de R\$ 8.014.257,12, gerando uma variação de 732,62%.

Esta variação se deve principalmente à movimentação da Conta Contábil GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS, que no 4º Trimestres de 2018 finalizou o exercício com um saldo de R\$ 83.495,26, enquanto no encerramento de 2019 finalizou com um saldo de R\$ 66.649.525,87.

Tabela 33 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	66.728.580,58	8.014.257,12	732,62%
Total	66.728.580,58	8.014.257,12	732,62%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das Demais Variações Patrimoniais Aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

Em análise ao Grupo de Contas OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, pode-se observar que o mesmo finalizou o 4º Trimestre de 2019 com um saldo de R\$ 318.287,73 enquanto o 4º trimestre de 2018 finalizou com saldo negativo de (R\$ 12.285.043,50), gerando uma variação horizontal negativa de -102,59%.

Este saldo negativo do 4º Trimestre de 2018 deve-se à movimentação na conta RESTITUIÇÕES onde foi registrada a devolução do recurso ao MCTIC do Convênio disponibilizado através de TED nº 06/2010, no valor de R\$ 12.636.908,01, cujo objeto consistia na execução do projeto "Parque Tecnológico para Inclusão Social, Rede de Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica" citado nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial, item: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.

Tabela 34 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	318.287,73	-12.285.043,50	-102,59%
Total	318.287,73	-12.285.043,50	-102,59%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Em análise do Grupo de contas de VPD VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS, pode-se observar uma variação horizontal de 55,10% no 4º trimestre de 2019 R\$ 242.382,16, quando comparado com o 4º trimestre de 2018 R\$ 156.271,62.

O saldo do 4º Trimestre de 2019 se deve à movimentação nos Grupos de Contas MULTAS INDEDUTIVEIS que finalizou o trimestre com um saldo de R\$ 231.706,31 referente a pagamento de multa por atraso no envio da GFIP competência 2014, e de DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS com um saldo de R\$ 10.675,85.

Informamos que foi encaminhado por esta Coordenação de Contabilidade, documento à Administração Superior para que seja apurada a responsabilidade pelo atraso do envio da Declaração que gerou esta multa, sem resposta até o momento. No entanto, o documento será reiterado para que a responsabilidade seja apurada.

Tabela 35 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	242.382,16	156.271,62	55,10%
Total	242.382,16	156.271,62	55,10%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, com provisões para perdas, perdas com alienação e perdas involuntárias, bem como registra a variação patrimonial diminutiva decorrente da incorporação de passivos.

Em análise do grupo de conta de DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, pode-se observar uma variação horizontal 4299,24% comparando o 4º trimestre de 2019 que finalizou com um saldo R\$ 135.423.291,01, com o 4º trimestre de 2018 que finalizou com um saldo R\$ 3.078.334,92.

Tabela 36 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	135.423.291,01	3.078.334,92	4299,24%-
Total	135.423.291,01	3.078.334,92	4299,24%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Os valores de maior representatividade correspondem às movimentações na conta de INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, conforme discriminado mais a seguir.

Incorporação de Passivos

Em análise da conta de INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, observamos um acréscimo de 4374,60% no 4º trimestre de 2019 (R\$ 135.423.291,01), quando comparado com o 4º trimestre de 2018 (R\$ 3.026.487,38).

Demonstrado por UG o valor está dividido da seguinte forma:

- 150224/15256 - HUGV - R\$ 81.823.321,49.
- 154039/15256 - FUA - R\$ 51.950.581,23

Esses valores se referem ao registro da apropriação de passivo na UG recebedora da TED, decorrente de recursos orçamentários e financeiros não utilizados.

Tabela 37 - Incorporação de Passivos (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Incorporação de Passivos	135.423.291,01	3.026.487,38	4374,60%
Total	135.423.291,01	3.026.487,38	4374,60%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

Em análise da conta OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, pode-se observar uma redução de -21,90% no 4º trimestre de 2019 (R\$ 20.100.558,19), quando comparado com o 4º trimestre de 2018 (R\$ 25.735.541,56).

Tabela 38 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.100.558,19	25.735.541,56	-21,90%
Total	20.100.558,19	25.735.541,56	-21,90%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Dentre as contas de maior representatividade dentro deste grupo, destaca-se a de DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS que será detalhada a seguir.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende as variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.

Em análise da conta DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, pode-se observar uma redução de -92,30% no 4º trimestre de 2019 (R\$ 666.631,28), quando comparado com o 4º trimestre de 2018 (R\$ 8.660.886,25).

Tabela 39 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	666.631,28	8.660.886,25	-92,30%
Total	666.631,28	8.660.886,25	-92,30%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Esta variação se deve à movimentação no Grupo de Contas INDENIZACÕES que pode ser detalhada da seguinte forma:

No 4º Trimestre de 2018, a mesma conta finalizou com um saldo de 8.657.908,25, que se divide por UG da seguinte forma:

- 150224/15256 - HUGV: R\$ 5.569.438,26;
- 154039/15256 - FUA: R\$ 3.088.469,99.

No 4º Trimestre de 2019, a conta de INDENIZACOES, apresentou um saldo de R\$ 665.911,28, que se divide por UG da seguinte forma:

- 150224/15256 - HUGV: R\$ 355.482,83, ao que se refere à indenização pelos serviços de limpeza, conservação e higienização no HUGV, a empresa C E C Serviços de Construção Ltda., referente ao mês de janeiro/2019, sem cobertura contratual, viabilizado pelo décimo quinto termo de ajuste de contas publicado em 15/04/2019 no Dou, autorizado pelo ordenador de despesa;
- 154039/15256 - FUA: R\$ 310.428,45, sendo 55,19% referente a serviços prestados na XII Assembleia Geral do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – GCUB, sem cobertura contratual autorizado e determinado pelo Reitor e pelo Ordenador de despesa conforme processos 23105.062816/2019, 23105.062497/2019, 23105.062472/2019, 23105.062471/2019, 23105.062473/2019, 23105.062499/2019, 23105.062502/2019 e 23105.062496/2019.

Tabela 40 - Indenizações (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Indenizações	665.911,28	8.657.908,25	-92,31%
Total	665.911,28	8.657.908,25	-92,31%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

III. RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ÍNDICES DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Tabela 41 - Balanço Orçamentário - Receitas (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	16.477.317,00	16.477.317,00	7.324.835,02	-9.152.481,98
Receita Patrimonial	2.606.465,00	2.606.465,00	602.375,61	-2.004.089,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	601.515,00	601.515,00	366.245,78	-235.269,22
Valores Mobiliários	2.004.950,00	2.004.950,00	236.129,83	-1.768.820,17
Receita Agropecuária	42.717,00	42.717,00	10.547,43	-32.169,57
Receitas de Serviços	5.199.715,00	5.199.715,00	5.212.143,30	12.428,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.199.715,00	5.199.715,00	5.212.143,30	12.428,30
Transferências Correntes	8.622.306,00	8.622.306,00	1.364.536,40	-7.257.769,60
Outras Receitas Correntes	6.114,00	6.114,00	135.232,28	129.118,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.	3.558,00	3.558,00	5.775,28	2.217,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos.	2.556,00	2.556,00	129.457,00	126.901,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.239.557,00	2.239.557,00	-	-2.239.557,00
Transferências de Capital	2.239.557,00	2.239.557,00	-	-2.239.557,00
SUBTOTAL DE RECEITAS	18.716.874,00	18.716.874,00	7.324.835,02	-11.392.038,98
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	18.716.874,00	18.716.874,00	7.324.835,02	-11.392.038,98
DEFICIT			877.843.595,43	877.843.595,43
TOTAL	18.716.874,00	18.716.874,00	885.168.430,45	866.451.556,45

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Tabela 42 - Balanço Orçamentário - Despesas com Anexos (R\$)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	782.274.015,00	838.925.805,00	850.239.880,39	806.291.025,45	753.358.950,51	-11.314.075,39
Pessoal e Encargos sociais	627.746.920,00	682.213.722,00	665.842.444,79	665.842.444,79	619.190.825,67	16.371.277,21
Outras Despesas Correntes	154.527.095,00	156.712.083,00	184.397.435,60	140.448.580,66	134.168.124,84	-27.685.352,60
DESPESAS DE CAPITAL	27.575.217,00	26.019.217,00	34.928.550,06	12.379.444,46	12.153.520,85	-8.909.333,06
Investimentos	27.575.217,00	26.019.217,00	34.928.550,06	12.379.444,46	12.153.520,85	-8.909.333,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS	809.849.232,00	864.945.022,00	885.168.430,45	818.670.469,91	765.512.471,36	-20.223.408,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	809.849.232,00	864.945.022,00	885.168.430,45	818.670.469,91	765.512.471,36	-20.223.408,45
TOTAL	809.849.232,00	864.945.022,00	885.168.430,45	818.670.469,91	765.512.471,36	-20.223.408,45

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Despesas orçamentárias	Inscritos em exercícios anteriores	Inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPEAS CORRENTES	1.600.487,29	27.400.566,89	21.706.259,20	21.593.378,28	1.129.499,42	6.278.176,48
Outras Despesas Correntes	1.600.487,29	27.400.566,89	21.706.259,20	21.593.378,28	1.129.499,42	6.278.176,48
DESPEAS DE CAPITAL	3.432.915,25	24.361.636,00	16.655.493,71	16.607.883,28	5.358.603,92	5.828.064,05
Investimentos	3.432.915,25	24.361.636,00	16.655.493,71	16.607.883,28	5.358.603,92	5.828.064,05
TOTAL	5.033.402,54	51.762.202,89	38.361.752,91	38.201.261,56	6.488.103,34	12.106.240,53

Fonte:
SIAFI,
2018 e
2019.

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Despesas orçamentárias	Inscritos em exercícios anteriores	Inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPEAS CORRENTES	186.810,90	53.462.276,44	53.241.877,34	211.014,09	196.195,91
Outras Despesas Correntes	-	43.903.113,78	43.903.113,78	-	-
	186.810,90	9.559.162,66	9.338.763,56	211.014,09	196.195,91
DESPEAS DE CAPITAL	-	3.287.168,68	3.287.168,68	-	-
Investimentos	-	3.287.168,68	3.287.168,68	-	-
TOTAL	186.810,90	56.749.445,12	56.529.046,02	211.014,09	196.195,91

Tabela 43 - Balanço Orçamentário – Análise

Visão Geral							
Balanço Orçamentário		Real/Exec.	AV	Balanço Orçamentário		Realização/Execução	
Receitas Correntes		44,45%	100,00%	Receitas Correntes		7.324.835,02	
Receitas de Capital		0,00%	0,00%	Receitas de Capital		-	
Total das Receitas		39,13%	100,00%	Total das Receitas		7.324.835,02	
Despesas Correntes		101,35%	96,05%	Despesas Correntes		850.239.880,39	
Despesas de Capital		134,24%	3,95%	Despesas de Capital		34.928.550,06	
Total das Despesas		102,34%	100,00%	Total das Despesas		885.168.430,45	
Superávit/ (Déficit)		-	-	Superávit/ (Déficit)		(877.843.595,43)	
Análise Vertical e da Realização/Execução							
Maiores Realizações / Execuções				Menores Realizações / Execuções			
Posição	Receitas	Real.	AV	Posição	Receitas	Real.	AV
1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5064,83%	1,77%	1	Transferências de Capital	0,00%	0,00%
2	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	162,32%	0,08%	2	Valores Mobiliários	11,78%	3,22%
3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,24%	71,16%	3	Transferências Correntes	15,83%	18,63%
4	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60,89%	5,00%	4	Receita Agropecuária	24,69%	0,14%

5	Receita Agropecuária	24,69%	0,14%
6	Transferências Correntes	15,83%	18,63%
7	Valores Mobiliários	11,78%	3,22%
8	Transferências de Capital	0,00%	0,00%
Posição	Despesas	Exec.	AV
1	Investimentos	134,24%	3,95%
2	Outras Despesas Correntes	117,67%	20,83%
3	Pessoal e Encargos sociais	97,60%	75,22%

5	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60,89%	5,00%
6	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,24%	71,16%
7	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	162,32%	0,08%
8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5064,83%	1,77%
Posição	Despesas	Exec.	AV
1	Pessoal e Encargos sociais	97,60%	75,22%
2	Outras Despesas Correntes	117,67%	20,83%
3	Investimentos	134,24%	3,95%

RPNP e RPP (Maiores Contribuições)

RPNP

Posição	Despesas	RPNP	RPP
1	Investimentos	64,56%	1,82%
2	Outras Despesas Correntes	23,83%	4,47%
3	Pessoal e Encargos sociais	0,00%	7,01%
4			

RPP

Posição	Despesas	RPP	RPNP
1	Pessoal e Encargos sociais	7,01%	0,00%
2	Outras Despesas Correntes	4,47%	23,83%
3	Investimentos	1,82%	64,56%
4	Juros e Encargos da Dívida	0,00%	0,00%

Análise da Receita por Categoria Econômica

Maiores Realizações / Execuções

Posição	Receitas Correntes	Real.	AV
1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5064,83%	1,77%
2	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	162,32%	0,08%
3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,24%	71,16%
4	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60,89%	5,00%
5	Receita Agropecuária	24,69%	0,14%
6	Transferências Correntes	15,83%	18,63%
7	Valores Mobiliários	11,78%	3,22%
Posição	Receitas de Capital	Real.	AV
1	Transferências de Capital	0,00%	

Menores Realizações / Execuções

Posição	Receitas Correntes	Real.	AV
1	Valores Mobiliários	11,78%	3,22%
2	Transferências Correntes	15,83%	18,63%
3	Receita Agropecuária	24,69%	0,14%
4	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60,89%	5,00%
5	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,24%	71,16%
6	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	162,32%	0,08%
7	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5064,83%	1,77%
Posição	Receitas de Capital	Real.	AV
1	Transferências de Capital	0,00%	

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019

O Balanço Orçamentário, no que tange ao detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário), relacionado à execução do orçamento do exercício, e aos valores referentes a abertura de créditos adicionais, são evidenciados a seguir.

RECEITAS CORRENTES

Receita de Serviços

Dentre as Receitas Correntes, as Receitas de Serviços do Órgão 26270 representa o percentual de 71,16% do total arrecadado nesse 4º trimestre de 2019, tendo também representatividade do percentual de realização em torno de 100,24%. Um dos principais motivos da sua representatividade se deve a arrecadação referente às taxas de concursos pela realização do concurso para provimento de cargos de carreira técnico administrativo da UFAM, Processo Seletivo Extra Macro 2020 e Processo Seletivo Contínuo das três etapas PSC2020. Houve também a contribuição para o destaque nas Receitas de Serviços, as arrecadações decorrentes de Serviços Educacionais provenientes da arrecadação do Programa Centro de Estudos de Línguas - CEL.

Ao analisar a evolução das receitas de serviços, principalmente neste último trimestre de 2019, foi verificada a entrada de valores atípicos, tais como Créditos a Receber por Cessão de Pessoal quanto aos reembolsos devidos pelos órgãos cessionários em relação ao pessoal cedido pela UFAM detectados através do Sistema de Gestão do Recolhimento da União - SISGRU.

Outras Receitas Correntes

Ao analisar o grupo de conta de Outras Receitas Correntes no 4º trimestre de 2019 apresentou um aumento de 2211,85% do previsto, observamos que o valor previsto inicial de arrecadação é de R\$ 6.114,00 o qual fechou o quarto trimestre com uma arrecadação de R\$ 135.232,28. Estes valores correspondem majoritariamente a receitas com Indenizações, Restituições e Ressarcimentos.

Receita Patrimonial

Na Receita Patrimonial, dos R\$ 2.606.465,00 previstos inicialmente de Receitas Patrimoniais, apenas 23,11% deste total previsto foi realizado até o momento, correspondendo ao valor de R\$ 602.37561, compondo o percentual de 8,22% do total das Receitas Correntes. Tal percentual se refere principalmente ao fato de que as receitas com cessão onerosa de espaço não estão sendo devidamente arrecadadas e por causa das isenções que foram concedidas. Por meio do Ofício nº 816/2019-CCONT/DEFIN/UFAM e Processo SEI nº 23105.006691/2019-09, esta Coordenação de Contabilidade questionou a Pró-Reitoria de Administração e Finanças a respeito desta situação, porém não obteve resposta até o momento do encerramento destas Notas Explicativas.

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos sociais

Ao analisar as Despesas Correntes - Pessoal e Encargos Sociais do Órgão 26270 no 4º trimestre de 2019, observamos que já foi realizado o valor de R\$ 753.358.950,51, ou seja, cerca de 101,35% da dotação orçamentária prevista atualizada. Esse percentual final de execução no 4º trimestre de 2019 é consequência de nossa política de controle orçamentário no que tange à Folha de Pagamento, e corresponde a 97,60% da composição das Despesas Correntes deste órgão.

Outras Despesas Correntes

Ao analisar as "Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes" do Órgão 26270 no 4º trimestre de 2019 observamos que foi realizado o valor de R\$ 134.168.124,84, ou seja, cerca de 117,67% do previsto. No que tange ao Hospital Universitário Getúlio Vargas, há uma diferença entre o orçamento inicial e a despesa paga neste item, e se justifica em razão dos repasses recebidos eventualmente a título de REHUF, parceria entre o Ministério da Educação e Fundo Nacional de Saúde para reestruturação dos Hospitais Universitários e eventuais descentralizações da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que permite a manutenção de parte das despesas da unidade, haja vista que os recursos de contratação de serviços com a rede SUS não chega a R\$ 2.000.000,00 mensais para cobertura de despesas de manutenção das atividades.

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Ao analisar as "Despesas de Capital - Investimentos" do Órgão 26270 no 4º trimestre de 2019 observamos que já foi realizado o valor de R\$ 12.153.520,85, ou seja, 134,24% do previsto. Esse elevado percentual de execução se deve a inscrição de restos a pagar não processados de 64,56%.

Execução Orçamentária de Restos a Pagar¹⁴

Em 31/12/2019, o Órgão FUAM (26270) apresentou um saldo em aberto de R\$ 12.302.436,44, relacionados com Restos a Pagar processados e não processados. A seguir, apresentam-se as Tabelas 34 e 35, com os saldos de Restos a pagar no 4º trimestre de 2018 e 4º trimestre de 2019.

Tabela 44 - Restos a pagar não processado - Órgão 26270 (R\$)

ÓRGÃO 26270			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS			
DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	AH
Rp. não processados pagos	38.201.261,56	34.339.603,88	11,25%
Rp. não processados -liquidados a pagar	160.491,35	1.794.548,33	-91,06%
Rp. não processados cancelados	6.488.103,34	14.341.638,33	-54,76%
Rp. não processados a liquidar	11.945.749,18	5.033.402,54	137,33%
Rp. não processados bloqueados	-	-	-
Total da exec. de rp. não processados	56.795.605,43	55.509.193,08	2,32%
Rp. não processados - inscrição no exercício	66.497.960,54	51.762.202,89	28,47%
Total da exec. de rp não processados	123.293.565,97	107.271.395,97	14,94%

Fonte: SIAFI, 2019, 2018.

Tabela 45 - Restos a pagar processado - Órgão 26270 (R\$)

ÓRGÃO 26270			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS			
Descrição	31/12/2019	31/12/2018	AH
Rp. Processados Pagos	56.529.046,02	11.279.144,11	401,18%
Rp. Processados - A Pagar	196.195,91	186.810,90	5,02%
Rp. Processados Cancelados	211.014,09	146.388,79	44,15%
Total da Exec. de Rp. Processados	56.936.256,02	11.612.343,80	390,31%
Rp. Processados - Inscrição no Exercício	53.157.998,55	54.954.896,79	-3,27%
Total da Exec. de Rp. Processados	110.094.254,57	66.567.240,59	65,39%

Fonte: SIAFI, 2019, 2018

¹⁴ https://drive.google.com/file/d/1b3fiffUilrVr_bNswl29ljiZYF17h3d/view

Observa-se que o total dos valores de restos a pagar não processados a pagar apresenta uma redução total de 91,06% em 31/12/2019, quando comparados com 31/12/2018 o que se deu devido as baixas realizadas pelo HUGV. Ao analisar os restos a pagar não processados cancelados verificamos que estes apresentaram uma redução de 54,76%, porém os restos a pagar não processados a liquidar sofreram um aumento de 137,33%. Isso se deve a maiores valores de restos a pagar terem sido inscritos no exercício de 2018, e estes valores ainda estão sendo executados. Tal aumento se deve principalmente aos empenhos de valores expressivos liquidados ao final do exercício de 2018, bem como os valores que foram inscritos em restos a pagar no exercício de 2019 tais como da empresa OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, e os valores expressivos nas empresas H B engenharia LTDA, B L P GOMES, CONSTRUTORA JEP construção e projeto civil LTDA.

Também contribuiu para a redução dos cancelamentos de restos a pagar não processados, as ações promovidas pelo Departamento Financeiro em decorrência do Decreto nº 9.428/2018, de 28 de junho de 2018, que dispõe sobre despesas inscritas em restos a pagar não processados que alterou as suas regras de cancelamentos, bem como da Mensagem 2018/0923566 da Setorial de Contabilidade/MEC que esclareceu o seguinte: “os RPNP dos orçamentos de 2007 a 2016 que não forem liquidados até o final de 2019 serão automaticamente cancelados, em conformidade com o art. 3º do Decreto n 9.428/2018”.

Observamos que os valores de Restos a Pagar Processados do órgão 26270 apresentam um saldo a pagar de R\$ 196.195,91, sendo 100% pertencente à UG 154039, sendo que R\$ R\$ 186.810,90 são referentes a 05 (cinco) processos de despesas correntes da empresa HITALO KLEBER RIBEIRO SILVA – ME, referentes ao Contrato nº 50/2013 de limpeza e conservação para os Campi do interior, encerrados no exercício de 2014. Como já expostos em notas explicativos anteriores, os valores encontram-se pendentes devido a processos judiciais sobre ações trabalhistas que estão tramitando, sendo que os créditos poderão ser usados para quitar futuros débitos de ex-funcionários da empresa.

Ocorreu aumento em 401,18% dos restos a pagos processados quando comparado o 4º trimestre de 2018 com o 4º trimestre de 2019. Tal aumento se deve principalmente aos empenhos de valores expressivos liquidados ao final do exercício de 2018 e que foram pagos no 1º trimestre de 2019, bem como os valores que foram inscritos em restos a pagar no exercício de 2018, decorrentes de empenhos da folha de pagamento liquidados e que efetivamente foram pagos em janeiro de 2019, devido à nova rotina de pagamento adotada no encerramento do exercício.

Em relação aos valores de restos a pagar processados cancelados, ressaltamos que o aumento total de 44,15% em 31/12/2019, quando comparados com 31/12/2018, se deve ao fato que no primeiro trimestre de 2019 houve o cancelamento da liquidação no valor de R\$ 171.072,00, conforme 2017ns001343 conforme MEMO 045/2019 – DECC/PROADM de 08/02/2019.

A seguir a Tabela 36, com os saldos de Restos a Pagar no 4º trimestre de 2019 por Unidade Gestora Vinculadas ao Órgão.

Tabela 46 - Saldos de Restos a Pagar no 4º trimestre de 2019 (R\$)

Execução Orçamentária Restos a Pagar - Por UG (154039/15022)		
	31/12/2019	AV (%)
Órgão 26270 - UG 154039	10.717.057,09	87,11%
Órgão 26270 - UG 150224	1.585.379,35	12,89%
Total	12.302.436,44	100%

Fonte: SIAFI, 2019.

Em análise a Tabela 36, observa-se que a UG 154039 possui 87,11% do total dos Restos a Pagar do Órgão, sendo 12,89% da UG 150224. Esse fato se justifica pela UG 154039 possuir uma estrutura de funcionamento bem maior que a do Hospital Universitário (UG 150224).

Na tabela a seguir estão expostos os Restos a Pagar em 4º trimestre de 2018 por natureza da despesa.

Tabela 47 - Restos a Pagar em 4º trimestre de 2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									
GRUPO DE DESPESAS	INSCRITO	REINSC	BLOQ.	CANC.	A PAGAR	A LIQUIDAR	PAGOS	SALDO	%
Pessoal e Encargos sociais	0	0	0	0	0	0	64	43.903.113,78	77,11%
Outras Despesas Correntes	0	0	0	7	12	0	157	9.745.973,56	17,12%
Investimentos	0	0	0	0	0	0	16	3.287.168,68	5,77%
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%
TOTAL - Restos a Pagar Processados	0	0	0	7	12	0	237	56.936.256,02	100%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
Pessoal e Encargos sociais	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%
Outras Despesas Correntes	683	170	0	161	25	220	577	29.001.054,18	51%
Investimentos	148	55	0	52	3	20	143	27.794.551,25	49%
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%
TOTAL - Restos a Pagar Não Processados	831,00	225,00		213,00	28,00	240,00	720,00	56.795.605,43	100%
TOTAIS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS									
Pessoal e Encargos sociais	0	0		0	0	0	64	43.903.113,78	38,60%
Outras Despesas Correntes	683	170		168	37	220	734	38.747.027,74	34,07%
Investimentos	148	55		52	3	20	159	31.081.719,93	27,33%
Inversões Financeiras	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00%
TOTAL - Restos a Pagar Processados e Não Processados	831	225	0	220	40	240	957	113.731.861,45	100,00%

Fonte: SIAFI, 2019.

No final do 4º trimestre de 2019, a UG 150224 não apresentou empenhos de restos a pagar processados a pagar, mas vale ressaltar aqui os seguintes encaminhamentos a seguir.

Do montante inscrito em RPNP a Liquidar, R\$ 604.845,13, refere-se aos Restos a Pagar inscritos no ano de 2017. Consoante informado pelos setores responsáveis, as liquidações das despesas ainda não foram efetivadas, tendo em vista o não atendimento dos requisitos previstos na legislação que geram direito adquirido pelo fornecedor.

a) do montante supracitado, R\$ 102.000,00, ou seja, refere-se aos empenhos 2017NE800921 (R\$ 102.000,00) e 2017NE801072 (R\$ 204.000,00) emitidos visando as aquisições de 03 lavadoras de descarga, entregues nas dependências do HUGV em 11 de junho de 2018. Conforme manifestação dos setores técnicos do HUGV, por meio de testes realizados nos equipamentos, não foi identificado nenhum defeito de fabricação e que os mesmos condizem com as especificações técnicas estabelecidas no edital. Entretanto, as 03 lavadoras ainda não foram instaladas haja vista a

necessidade de adequações estruturais do hospital, desta forma não foi realizada o recebimento definitivo dos bens pela comissão responsável pelo recebimento, fato que impede a liquidação da despesa e posterior pagamento ao fornecedor. A questão encontra-se em análise pela Administração do Hospital.

Com relação aos demais valores inscritos gestão têm envidado esforços a utilização dos restos a pagar e cancelar os que não serão utilizados

O montante R\$ 1.417.197,33 no fechamento do 4º trimestre de 2019 corresponde a RPNP a liquidar inscritos em 2018. A liquidação não foi efetuada, haja vista que ainda não foram cumpridas todas as exigências estabelecidas pela legislação, notadamente o que preceitua o artigo 63 da lei 4320/64.

RPNP Liquidados a Pagar no final do 3º trimestre de 2019, constava um saldo de R\$ 38.155,34. No fechamento do 4º trimestre de 2019 o saldo da conta perfazia o montante de R\$ 12.242,88, os seja, redução de 67,91%.

No caso da UG 154039, apresenta restos a pagar desde 2016 a 2018, restando no exercício de 2016 apenas um (1) empenho. Os valores mais relevantes de restos a pagar estão distribuídos da seguinte forma:

1. Despesas correntes: predominância de empenhos relacionados aos serviços de aquisição de passagens (Oca Viagens e Turismo LTDA), considerando os empenhos inscritos em restos a pagar do exercício de 2018.
2. Investimentos: os valores mais relevantes são de Obras e aquisição de material permanente de livros.

No caso da UG 150224, apresenta restos a pagar não processados apenas de 2018. Foi informado pela Contadora Responsável pela UG que os saldos mais representativos em Restos a pagar não processados seguem discriminados a seguir.

- **2017**

- Empenhos 2017NE800921 (R\$ 102.000,00) e 2017NE801072 (204.000,00), referente a aquisição de ventiladores pulmonares e lavadoras de descarga, conforme manifestação dos setores envolvidos, os equipamentos não foram devidamente instalados por falta de infraestrutura física adequada.
- Empenhos 2017NE800425 (R\$ 24.790,00), 2017NE800601 (R\$ 34.207,62), 2017NE800602 (R\$ 86.215,94), 2017NE800606 (R\$ 58.634,70), trata-se de aquisições de materiais consignados (OPME), que somente são faturados após utilização no paciente.

Em relação aos saldos irrisórios dos RPNP a Liquidar inscritos em 2018, estão sendo realizados procedimentos para baixa dos mesmos.

IV. Resultados da Análise dos Índices do Balanço Financeiro

Tabela 48 - Balanço Financeiro (R\$)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
Receitas Orçamentárias	7.324.835,02	-4.203.050,55	Despesas Orçamentárias	885.168.430,45	856.236.633,46
Ordinárias	-	-	Ordinárias	681.105.610,86	666.806.681,00
Vinculadas	7.335.510,87	8.460.997,48	Vinculadas	204.062.819,59	189.429.952,46
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	7.655.793,41	2.058.480,87
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	7.335.510,87	8.460.997,48	Seguridade Social (Exceto Previdência)	35.540.136,66	28.192.887,37
Recursos a classificar		-	Previdência Social (RPPS)	126.014.934,03	102.481.356,32
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-10.675,85	-12.664.048,03	Receitas Financeiras	3.776.042,75	1.643.903,14
			Operação de Crédito		1.200.000,00
			Doações		795.533,10
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	31.075.912,74	18.217.324,33
			Outros Recursos Vinculados a Fundos		34.840.467,33
			Recursos a classificar		-
Transferências Financeiras Recebidas	941.682.946,83	918.344.320,55	Transferências Financeiras Concedidas	82.864.475,02	86.686.264,29
Resultantes da Execução Orçamentária	898.273.448,17	874.876.837,44	Resultantes da Execução Orçamentária	81.360.407,50	83.201.204,38
Repasso recebido	816.913.040,67	791.675.633,06	Sub-repasso Concedido	81.360.407,50	83.201.204,38
Sub-repasso Recebido	81.360.407,50	83.201.204,38	Independentes da Execução Orçamentária	1.504.067,52	3.485.059,91
Independentes da Execução Orçamentária	43.409.498,66	43.467.483,11	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	959.311,64	3.033.530,69
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	42.133.643,73	42.047.505,81	Demais Transferências Concedidas	358.736,34	198.952,13
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.275.854,93	1.419.977,30	Movimento de Saldos Patrimoniais	186.019,54	252.577,09
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	122.207.303,21	107.244.705,69	Pagamentos Extraorçamentários	96.850.056,49	45.840.064,21
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	53.157.998,55	54.954.896,79	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	56.529.046,02	11.279.144,11
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	66.497.960,54	51.762.202,89	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	38.201.261,56	34.339.603,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.368.288,67	219.316,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.119.748,91	221.316,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	183.055,45	308.289,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	183.055,45	252.577,09			
Demais Recebimentos		55.712,70			
Saldo do Exercício Anterior	63.636.538,17	31.013.524,44	Saldo para o Exercício Seguinte	69.968.661,27	63.636.538,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.636.538,17	31.013.524,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	69.968.661,27	63.636.538,17
TOTAL	1.134.851.623,23	1.052.399.500,13	TOTAL	1.134.851.623,23	1.052.399.500,13

Fonte: SIAFI, 2019, 2018.

INGRESSOS

Receitas Orçamentárias Vinculadas

Ao analisarmos as Receitas orçamentárias do Órgão 26270 no 4º trimestre de 2019, verificamos uma redução de -13,30% quando comparado com o mesmo período do ano de 2018.

Tabela 49 - Receitas Orçamentárias Vinculadas (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS VINCULADAS	7.335.510,87	8.460.997,48	-13,30%
Total	7.335.510,87	8.460.997,48	-13,30%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Deduções da Receita Orçamentária

Ao analisarmos as Deduções da Receita Orçamentária do Órgão 26270 no 4º trimestre de 2019, verificamos uma redução de -99,92% quando comparado com o mesmo período do ano de 2018.

O valor apresentado se refere aos descontos concedidos nas receitas de arrendamento e alugueis, encaminhamos através de processo eletrônico, ofício nº 816/2019 a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, mas até o fechamento das notas não obtivemos retorno.

Tabela 50 - Deduções da Receita Orçamentária (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.675,85	12.664.048,03	-99,92%
Total	10.675,85	12.664.048,03	-99,92%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Recebimento Extraorçamentário

Ao analisarmos os Recebimentos Extraorçamentários do Órgão 26270 no 4º trimestre de 2019, verificamos um aumento de 13,95% quando comparado com o mesmo período do ano de 2018. Esse aumento é reflexo das inscrições de Restos a Pagar Processados e de Restos a Pagar Não Processados sendo melhor detalhadas nas Notas Explicativas de Restos a Pagar.

Tabela 51 - Recebimento Extraorçamentário (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	122.207.303,21	107.244.705,69	13,95%
Total	122.207.303,21	107.244.705,69	13,95%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

DISPÊNDIOS

Despesas extra orçamentárias

Ao analisarmos as Despesas Extraorçamentárias do Órgão 26270 no 4º trimestre de 2019, verificamos um aumento de 111,3% quando comparado com o mesmo período do ano de 2018. Essa diferença é consequência principalmente da movimentação das contas que serão detalhadas em seguida.

Tabela 52 - Despesas extraorçamentárias (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Despesas Extraorçamentárias	96.850.056,49	45.840.064,21	111,3%
Total	96.850.056,49	45.840.064,21	111,3%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Pagamento de Restos a Pagar Processados

Ao analisarmos as Despesas Extraorçamentárias de Restos a Pagar Processados pagos do Órgão 26270 no 4º trimestre de 2019 (R\$ 56.529.046,02), verificamos um acréscimo de 401,2% em comparação ao período anterior (R\$ 11.279.144,11).

Este valor do 3º Trimestre de 2019 se divide da seguinte forma por UG:

- 150224 - HUGV - R\$ 8.726.164,44;
- 154039 - FUA - R\$ 47.802.881,58.

Mais informações serão sendo melhor detalhadas nas Notas Explicativas de Restos a Pagar.

V. Resultados da Análise dos índices da Demonstração do Fluxo de Caixa

Tabela 53 - Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.378.333,91	56.473.613,69
INGRESSOS	951.559.125,97	914.668.876,01
Receitas Derivadas e Originárias	5.960.298,62	-4.874.624,07
Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	366.245,78	254.156,87
Intergovernamentais	10.547,43	42.943,24
Dos Estados e/ou Distrito Federal Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.212.143,30	5.467.856,83
Outras Transferências Correntes Recebidas	236.129,83	1.896.114,76
Outros Ingressos Operacionais	135.232,28	-12.535.695,77
Ingressos Extraorçamentários Transferências Financeiras Recebidas Arrecadação de Outra Unidade Demais Recebimentos	1.364.536,40	671.573,52
	1.364.436,40	671.573,52
DESEMBOLSOS	1.364.436,40	671.573,52
Pessoal e Demais Despesas	-	-
Legislativo Judiciário Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde	100,00	-
Trabalho Educação Cultura	944.234.290,95	918.871.926,56
Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento	2.368.288,67	219.316,22
Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia	941.682.946,83	918.344.320,55
Agricultura	183.055,45	252.577,09
		55.712,70
	-913.180.792,06	-858.195.262,32
	-743.115.722,09	-684.388.794,60
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-180.649.961,14	-150.632.677,58
	-23.425.517,07	-25.274.190,40
	-	-
	-538.975.889,83	-508.075.914,35
	-	-23.750,00
	-	-

	-	-
	-	-
	-	-
	-7.954,05	-
	-	-345.344,59
	-	-
Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da	-	-
Dívida Interna Juros e	-	-
Correção Monetária da Dívida	-	-
Externa Outros Encargos da	-56.400,00	-30.000,00
Dívida	-	-6.917,68
Transferências Concedidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais Dispêndios Extraorçamentários Transferências Financeiras Concedidas	-85.080.846,04	-86.898.887,21
	-	-
	-	-
	-85.004.572,18	-86.778.630,70
	-76.273,86	-120.256,51
	-84.984.223,93	-86.907.580,51
	-2.119.748,91	-221.316,22
	-82.864.475,02	-86.686.264,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-32.046.210,81	-23.850.599,96
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Concedidos Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-32.046.210,81	-23.850.599,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-32.017.576,22	-22.807.753,60
Concessão de Empréstimos e	-	-
Financiamentos Outros Desembolsos	-28.634,59	-1.042.846,36
de Investimentos		
	2019	2018
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	6.332.123,10	32.623.013,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	63.636.538,17	31.013.524,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	69.968.661,27	63.636.538,17

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Receitas Derivadas e Originárias

Ao analisar os ingressos das "Receita Derivadas e Originárias" do 4º Trimestre de 2019 do Órgão 26270, observou-se um decréscimo de 222,27% quando comparado ao 4º Trimestre de 2018.

Esse decréscimo é consequência principalmente da variação da "Remuneração das Disponibilidades" que sofreu uma variação negativa de 87,55% e de Receitas Agropecuárias, referente às arrecadações da Fazenda Experimental, que sofreu uma variação negativa de 75,44% em relação ao mesmo período do ano anterior. Providências estão sendo tomadas por esta Coordenação de Contabilidade para verificação e análise dos fatos apresentados por este demonstrativo.

O item Receita Patrimonial apresentou uma variação positiva de 44,10%, no 4º Trimestre de 2019 apresentando um saldo de R\$ 366.245,78, enquanto no mesmo período de 2018 apresentava um saldo de R\$ 254.156,87. Houve maior arrecadação de cessão onerosa de espaço neste trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, apesar da arrecadação ainda estar muito abaixo do previsto, fato este melhor explicado no Demonstrativo do Balanço Orçamentário.

O item "Ingressos Extraorçamentários" apresenta uma variação positiva de 979,85% em relação ao terceiro trimestre de 2018, apresentando um valor total atual de R\$ 2.368.288,67 em contrapartida de R\$ 219.316,22 em 2018. Esses ingressos se referem aos valores de Restos a Pagar que aumentaram este ano de 2019.

Tabela 54 - Receitas Derivadas e Originárias (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Receitas Derivadas E Originárias	5.960.298,62	-4.874.624,07	-222,27%
Total	5.960.298,62	-4.874.624,07	-222,27%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Outros Desembolsos Operacionais

Ao analisar os desembolsos do item "Outros Desembolsos Operacionais" do Órgão 26270, observou-se que houve uma redução de 2,21% em relação ao mesmo período do ano anterior. No item "Dispêndios Extraorçamentários" houve uma variação de 857,79% comparando o 4º Trim. De 2019 (R\$ -2.119.748,91) com o mesmo período de 2018 (R\$ -221.316,22).

Tabela 55 - Outros Desembolsos Operacionais (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Dispêndios Extraorçamentários	-2.119.748,91	-221.316,22	857,79%
Total	-2.119.748,91	-221.316,22	857,79%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Esse aumento é reflexo das inscrições de Restos a Pagar Processados e de Restos a Pagar Não Processados melhor detalhados no Anexo de Restos a Pagar.

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Ao analisar os "Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento" do Órgão 26270, toda a sua variação é referente a "Desembolsos", e maior parte destes Desembolsos foram destinados à "Aquisição de Ativo Não Circulante", que teve um aumento de 40,38% em relação ao mesmo período do ano de 2018.

Tabela 56 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AV (%)
Desembolsos – Aquisição de Ativo não Circulante	-32017576,22	-22807753,6	40,38%
Total	-32017576,22	-22807753,6	40,38%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa está com um montante de R\$ 6.332.123,10, uma variação de -80,59% neste 4º Trimestre de 2019, em razão de ter havido mais saída de caixa do que entradas no 4º Trimestre de 2018, o que não aconteceu neste 4º Trimestre de 2019.

Tabela 57 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018	AH (%)
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	6.332.123,10	32.623.013,73	-80,59%
Total	6.332.123,10	32.623.013,73	-80,59%

Fonte: SIAFI, 2018 e 2019.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES RELEVANTES

5.1 Como a UPC determina os temas a serem incluídos no relatório integrado e como estes temas são quantificados ou avaliados? (Texto modelo para elaboração desse tópico)

A UFAM definiu os temas para o Relatório de Gestão 2019 com base no seu PDI 2016 – 2025. Os temas são quantificados por monitoramento de indicadores, pelos órgãos responsáveis na Matriz de Responsabilidade RACI (constante no endereço eletrônico¹⁵ em nota de rodapé) do que está definido para cada Vetor do PDI 2016 – 2025.

A Matriz RACI, em destaque, encontra-se em atualização após a primeira Revisão do PDI ocorrida em 2018, onde objetivos/projetos passou a ser denominado de ações/objetivos e, o seu quantitativo elevou-se de 65 para 71.

O monitoramento e avaliações dos objetivos estratégicos da UFAM ocorrem:

- a) semestral – por relatório institucional desenvolvido pelo Departamento de Planejamento Estratégico da PROPLAN;
- b) anual – pela reunião de informações que compõem o Relatório de Gestão desta UPC;
- c) e bianual - nas revisões democráticas do PDI, onde a comunidade interna e externa pode expressar sua posição quanto ao direcionamento estratégico da IFES.

5.2 Resumo do processo para determinar a materialidade das informações e descrição dos limites do relato e de como o limite foi determinado.

A materialidade das informações provindas do Relatório de Gestão ocorre pelo uso de controles dos sistemas tecnológicos empregados pela UFAM e pelo STN, pelos certificados emitidos e por documentações diversas.

Os principais aplicativos utilizados no ano de 2018 foram:

- 1) SIAFI – Operações Financeiras do STN;
- 2) SIAPE – Operações de Pessoas do STN;
- 3) e-MEC – Operações de normativas de cursos e avaliações;
- 4) e-CAMPUS – Operações educacionais e de avaliação institucional (plataforma própria, sendo atualizada para trabalhar com outras atividades além de avaliativas e de ensino, tais como extensão e pesquisa);
- 5) SIE – Operações de gerenciamento de pessoas (plataforma terceirizada);
- 6) LIRA – Operações de pesquisa (plataforma própria que integra os programas de iniciação científica e de tecnologia);
- 7) Plataforma Brasil – Operações de Pesquisa (quando envolve ética na pesquisa);

Os principais documentos emitidos no ano de 2018 foram:

- 1) Certificados de conclusão de curso (graduação e pós-graduação);
- 2) Declarações eletrônicas (extensão e pesquisa);
- 3) Documentos diversos (administrativos e financeiros).

A limitação do relato deste Relatório de Gestão se dá pela definição dos objetivos estratégicos da UFAM estarem vinculados ao PDI, o qual é determinado no planejamento decenal e com revisões bianuais.

¹⁵ <https://drive.google.com/file/d/1NuRPR5lneuhhQqwxQW9uk9-wXtaWhLSM/view>

5.3 Indicadores de Desempenho - TCU

Quadro 28 - Resultados dos Indicadores Primários - Decisão TCU n.º 408/2002

COMPONENTES						
Descrição	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total de alunos efetivamente matriculados na graduação.	0,00	13326,00	14333,00	21028,00	20915,50	25936,50
Total de alunos efetivamente matriculados na pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).	0,00	2467,00	2876,00	2178,50	2201,50	2565,50
Total de alunos efetivamente matriculados na residência médica.	0,00	149,00	153,00	153,00	153,00	145,00
Número de alunos da graduação em tempo integral.	0,00	15971,67	16929,00	15132,29	15936,17	15959,94
Aluno Equivalente de Graduação.	0,00	26772,94	25304,00	24662,80	26015,90	25753,04
Número de alunos Tempo Integral de pós-graduação.	0,00	4934,00	5752,00	4357,00	4403,00	5131,00
Número de alunos de residência médica.	0,00	298,00	306,00	306,00	306,00	290,00
Custo corrente incluindo 35% das despesas do(s) Hospital(is) Universitário(s) - HU(s)	R\$ 381.281.427,19	R\$ 456.025.665,84	R\$ 474.983.005,65	R\$ 502.613.230,91	R\$ 539.778.929,56	R\$ 520.536.692,09
Custo corrente excluindo as despesas do(s) HU(s)	R\$ 291.422.500,39	R\$ 419.065.833,47	R\$ 435.590.988,29	R\$ 461.496.179,78	R\$ 499.910.448,48	R\$ 509.735.924,36
Número de alunos tempo integral	17984,00	21203,67	22987,00	19795,29	20645,17	21380,94
Número de alunos equivalentes	26581,00	32004,94	31362,00	29325,80	30724,90	31174,04
Número de professores equivalentes	1574,00	1690,50	1513,50	1531,00	1550,50	1692,00
Número de funcionários equivalentes incluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)	2519,00	2299,25	2149,00	2488,75	2263,75	2308,75
Número de funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)	1922,00	1847,75	1711,00	1837,75	1875,25	1679,25

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC).

Quadro 29 - Resultados dos Indicadores de Decisão - Decisão TCU n.º 408/2002

INDICADORES						
Descrição	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Custo corrente / aluno equivalente tempo integral (incluindo os 35% das despesas do(s) HU(s))	R\$ 14.344,03	R\$ 14.248,60	R\$ 15.145,18	R\$ 17.138,94	R\$ 17.568,13	R\$ 16.697,76
Custo corrente / aluno equivalente tempo integral (excluindo as despesas do(s) HU(s))	R\$ 10.963,48	R\$ 13.093,79	R\$ 13.889,13	R\$ 15.736,87	R\$ 16.270,53	R\$ 16.351,29
Aluno tempo integral / número de professores equivalentes	11,43	12,54	15,19	12,93	13,32	12,64
Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	7,14	9,22	10,70	7,95	9,12	9,26
Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	9,36	11,48	13,43	10,77	11,01	12,73
Funcionário equivalente / número de professores equivalentes (incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	1,60	1,36	1,42	1,63	1,46	1,36
Funcionário equivalente / número de professores equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))	1,22	1,09	1,13	1,20	1,21	0,99
Grau de Participação Estudantil (GPE)	0,76	1,20	1,18	0,72	0,76	0,62
Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)	0,11	0,16	0,17	0,09	0,10	0,09
Conceito CAPES	3,53	3,44	3,44	3,31	3,57	3,57
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)	3,43	3,52	3,62	3,86	3,77	3,83
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) em % com duas casas decimais, exemplo 54,56	34,68	44,08	53,27	43,30	43,51	45,15

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC).

ANEXOS E APENDICES

ROL DE RESPONSÁVEIS

Informações inseridas diretamente no sistema e-Contas, conforme normatização do TCU.

RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES

PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Dos processos de Prestação de Contas Ordinárias temos informações desde o exercício de 2004. Todos os processos encontram-se com status de “encerrado”. A tabela a seguir mostra o detalhamento das Prestações de Contas Ordinárias.

Tabela 58 - Detalhamento das Prestações de Contas Ordinárias

Exercício das Contas	Acórdão TCU	Colegiado	Processo	Estado
2016	7602/2019	2ª Câmara	034.181/2017-2	Encerrado
2015	5605/2017	2ª Câmara	033.492/2016-6	Encerrado
2012	1947/2018	1ª Câmara	024.507/2013-0	Encerrado
2011	751/2015	2ª Câmara	035.126/2012-4	Encerrado
2010	2392/2015	1ª Câmara	031.193/2011-0	Encerrado
2009	411/2013	1ª Câmara	022.273/2010-7	Encerrado
2008	2456/2019	2ª Câmara	017.140/2009-0	Encerrado
2008	5089/2012	2ª Câmara	017.140/2009-0	Encerrado
2008	1852/2012	2ª Câmara	017.140/2009-0	Encerrado
2008	8233/2011	2ª Câmara	017.140/2009-0	Encerrado
2007	3698/2012	2ª Câmara	019.512/2008-9	Encerrado
2007	2813/2011	2ª Câmara	019.512/2008-9	Encerrado
2007	718/2011	2ª Câmara	019.512/2008-9	Encerrado
2006	2298/2010	2ª Câmara	019.706/2007-4	Encerrado
2006	429/2010	2ª Câmara	019.706/2007-4	Encerrado
2005	1224/2012	2ª Câmara	015.394/2006-9	Encerrado
2005	9241/2011	1ª Câmara	015.394/2006-9	Encerrado
2004	1332/2011	1ª Câmara	012.399/2005-3	Encerrado
2004	7062/2010	1ª Câmara	012.399/2005-3	Encerrado

Fonte: Plataforma Conecta TCU.



Este é o melhor resultado desde 2004 no que se refere aos processos de Prestação de Contas! E só foi possível com o engajamento de todas as unidades responsáveis trabalhando em parceria.

Outras informações referentes às prestações de contas foram organizadas e estão disponíveis no endereço eletrônico¹⁶ em nota de rodapé.

¹⁶ <https://auditoria.ufam.edu.br/prestacao-de-contas-ufam.html>

No entanto, outras recomendações encontram-se em monitoramento e/ou aguardando resposta da Universidade Federal do Amazonas, além das costumeiras demandas atendidas no decorrer do exercício:



Fonte: Plataforma Conecta TCU combinada com SEI!

A seguir, demonstramos o quadro geral de processos não sigilosos abertos ou encerrados nos últimos 05 anos refletindo a atuação do Tribunal de Contas da União junto à Universidade Federal do Amazonas.

Quadro 30 - Número de processos não sigilosos abertos ou encerrados nos últimos 5 anos

	Antes de 2016	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Contas	4	1	1	0	0	0	6
DRC	12	9	1	6	5	1	34
Fiscalização	7	2	2	2	1	0	14
Outros	5	4	8	5	4	1	27
Pessoal	92	89	75	108	89	32	485
TCE	2	1	0	0	0	0	3
Total	122	106	87	121	99	34	569

Fonte: Plataforma Conecta TCU.

PARECER DE COLEGIADO

RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO

Preliminarmente, esclarecemos que a CPPAD, instituída pela Resolução nº 010/2011 – CONSAD/UFAM, tem como competência orientar os procedimentos disciplinares no âmbito da UFAM, emitir, quando solicitada, parecer e orientações, bem como acompanhar as atividades desenvolvidas pelos membros das comissões disciplinares.

Sistemática: além do Reitor, cabe aos diretores das Unidades acadêmicas e administrativas, por delegação de competência, o juízo de admissibilidade e a instauração dos procedimentos disciplinares. Entretanto, quando há ocorrência de dúvidas, os processos relativos a possíveis ilícitos administrativos cometidos no âmbito desta Universidade são previamente submetidos a esta CPPAD para emissão de parecer de admissibilidade, na forma do Artigo 5º, inciso III, da Resolução nº 010/2011-CONSAD, visando subsidiar a autoridade competente na decisão quanto à instauração ou não de procedimento disciplinar.

Uma vez instaurado, o processo disciplinar ou sindicante é conduzido por comissão composta pelos servidores que estão à disposição desta CPPAD (banco de servidores), indicados por suas Unidades, com mandato de 01 ano atualmente.

Após concluído e devidamente julgado pela autoridade instauradora, o processo é encaminhado a esta CPPAD para fins de ciência aos interessados, registro junto ao sistema da Controladoria Geral da União – CGU-PAD e posterior arquivamento.

Dentre os interessados, além do servidor acusado, estão o Diretor da Unidade do acusado (quando o processo é instaurado pelo Reitor) e o Departamento de Administração de Pessoal-DAPES/PROGESP, que providencia o registro nos assentamentos funcionais do servidor apenado, bem como lança, no sistema que gera a folha de pagamento, os descontos decorrentes de suspensão e, se for o caso, instaura o devido Processo Administrativo visando apurar valores percebidos indevidamente, para fins de reposição ao erário.

Por oportuno, informamos que foram instaurados 56 processos disciplinares durante o ano de 2019, dos quais 32 estão em andamento e 24 foram concluídos, resultando em 01 demissão, 01 advertência e 22 arquivamentos, conforme breve descrição a seguir.

I – Processos concluídos:

- a) 23105.000112/2017 - apuração de possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- b) 23105.000119/2017 - apurar possível atuação como sócia-administradora de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- c) 23105.000121/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- d) 23105.000125/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- e) 23105.000127/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- f) 23105.000128/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- g) 23105.000129/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- h) 23105.000131/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- i) 23105.000132/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- j) 23105.000134/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- k) 23105.000138/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;

- l) 23105.000145/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- m) 23105.000146/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: concluído - arquivado;
- n) 23105.000359/2019 - apurar furto de equipamentos (02 notebooks e 01 câmera fotográfica). Fase: concluído - arquivado;
- o) 23105.000436/2019 - apurar furto de equipamento (01 notebook). Fase: concluído - arquivado;
- p) 23105.001620/2017-40 - processo disciplinar para apurar responsabilidade por pagamento sem cobertura contratual (fornecimento de refeições p/ o restaurante Universitário). Fase: concluído - arquivado;
- q) 23105.002148/2017 - apurar possíveis condutas irregulares. Fase: concluído - arquivado;
- r) 23105.048023/2018 - apurar possível conduta irregular. Fase: concluído - arquivado;
- s) 23105.050258/2017 - apurar possível falta de zelo profissional. Fase: concluído - arquivado;
- t) 23105.053708/2019 - apurar possível inassiduidade habitual de servidor. Fase: concluído – servidor demitido;
- u) 23105.066034/2018 - apurar possível percepção indevida de bolsas. Fase: concluído – arquivado;
- v) 23105.078712/2018 - apurar responsabilidade por pagamento sem cobertura contratual (fornecimento de combustível). Fase: concluído – arquivado;
- w) 23105.083515/2018 - apurar possível conduta irregular. Fase: concluído – arquivado;
- x) 23105.087754/2019 - apurar possível descumprimento de normas. Fase: concluído – servidor advertido.

II – Processos em andamento junto às comissões processantes:

- a) 047/2019 - apurar possível adulteração de declaração. Fase: instrução;
- b) 100/2019 - apurar possível inassiduidade habitual de servidor. Fase: instrução;
- c) 23105.000021/2014 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: instrução;
- d) 23105.000064/2016 - apurar possível violação ao regime de Dedicção Exclusiva. Fase: instrução;
- e) 23105.000118/2017 - apurar possível atuação como sócia-administradora de empresa privada. Fase: instrução;
- f) 23105.000122/2017 - apurar possível atuação como sócia-administradora de empresa privada. Fase: instrução;
- g) 23105.000124/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: instrução;
- h) 23105.000130/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: instrução;
- i) 23105.000133/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: instrução;
- j) 23105.000135/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: instrução;
- k) 23105.000136/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: instrução;
- l) 23105.000142/2017 - apurar possível atuação como sócio-administrador de empresa privada. Fase: instrução;

- m) 23105.000356/2018 - processo disciplinar sem indicação de acusados, tendo por objeto apurar possível falta de urbanidade e uso indevido de recursos institucionais. Fase: instrução;
- n) 23105.001189/2019-01 - apurar possível conduta inadequada. Fase: instrução;
- o) 23105.001342/2019 - apurar possível falsificação da assinatura de docentes. Fase: instrução;
- p) 23105.001837/2019-11 - apurar possível agressão verbal e ameaça. Fase: instrução;
- q) 23105.001868/2019-72 - apurar possível violação ao regime de Dedicção Exclusiva. Fase: instrução;
- r) 23105.002379/2015-12 - processo disciplinar sem indicação de acusados, tendo por objeto apurar possíveis irregularidades ref. à fiscalização do Contrato nº 25/2011. Fase: instrução;
- s) 23105.004664/2016 - apurar possível adulteração de Histórico Escolar. Fase: instrução;
- t) 23105.011045/2019 - apurar conduta inadequada. Fase: instrução;
- u) 23105.013518/2015 - processo disciplinar sem indicação de acusados, tendo por objeto apurar pagamento s/ cobertura contratual (fornecimento de refeições ao restaurante universitário do Instituto de Natureza e Cultura/INC). Fase: instrução;
- v) 23105.020997/2016 - apurar possível conduta irregular. Fase: instrução;
- w) 23105.022512/2015 - apurar possível conduta irregular. Fase: instrução;
- x) 23105.032933/2016 - apurar possível violação ao regime de Dedicção Exclusiva. Fase: instrução;
- y) 23105.054122/2019 - processo disciplinar sem indicação de acusados, tendo por objeto apurar atuação irregular de agente público junto a advogado. Fase: instrução;
- z) 23105.054147/2017 - sindicância sem indicação de acusados, tendo por objeto apurar atuação possíveis irregularidades na execução do contrato nº 002/2015, (ref. construção do bloco 3 - IEAA/Humaitá). Fase: instrução;
- aa) 23105.059257/2017 - apurar possível conduta irregular. Fase: instrução;
- bb) 23105.061511/2018 - sindicância s/ indicação de acusados, tendo por objeto apurar furto de bens materiais. Fase: instrução;
- cc) 23105.062223/2019 - apurar possível acúmulo de cargos. Fase: instrução;
- dd) 23105.070049/2018 - processo disciplinar sem indicação de acusados, tendo por objeto apurar supostas irregularidades envolvendo servidores do Departamento de Patologia e Medicina Legal/DPML/FM. Fase: instrução;
- ee) 23105.088666/2019 - apurar conduta irregular enquanto servidor-aluno. Fase: instrução;
- ff) 23105.088977/2019 - apurar conduta irregular junto ao sistema e-campus. Fase: instrução.

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário

Esclarece-se que as medidas administrativas a cargo da CPPAD, para apuração de responsabilidade por danos ao Erário, restringem-se aos processos disciplinares referentes a ilícito administrativo praticado por servidores públicos. Limitando sua competência a apuração do ilícito e o posterior envio das decisões, das autoridades instauradoras, ao Departamento de Administração de Pessoal – DAPES/PROGESP para instauração do devido processo administrativo, a fim de apurar os valores percebidos indevidamente por servidores, visando a reposição ao erário.

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

Quadro 31 - Projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958/1994

Nome:		FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES						
CNPJ:		02.806.229/0001-43						
Página da internet:		www.riosolimo.es.org.br						
Informações dos projetos e dos instrumentos contratuais								
Projeto		Nº	Tipo	Objeto	Vigência		Valores	
Sequencial	Finalidade				Início	Fim	Bruto	Repassado
01	Extensão	45/2017	Contrato	Gerenciamento financeiro do projeto "Gestão do Conhecimento Escolar, Alfabetização e Formação para a Cidadania". 15.00.107	27/11/2017	27/09/2019	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.660.000,00
02	Extensão	48/2017	Contrato	Gerenciamento administrativo e financeiro do projeto intitulado "Programa de Qualificação de Agentes Indígenas de Saúde /AIS e Agentes Indígenas de Saneamento/AISAN". 15.00.108	28/12/2017	28/08/2020	R\$ 4.299.127,68	R\$ 3.434.202,00
03	Ensino	02/2018	Contrato	Gerenciamento administrativo e financeiro do projeto "Implantação, oferta e reoferta dos cursos de bacharelado em Adm. Pública, Licenciaturas em Ciências Agrárias, Ed. Física, Artes Visuais e Biologia e Especializações em Gestão em Saúde, Gestão Pública Municipal, Mídias na Educação, Ensino de Filosofia no Ensino Médio e Ensino de Matemática no Ensino Médio, no âmbito do sistema UAB". 13.00.33	25/01/2018	24/07/2020	R\$ 1.016.454,00	R\$ 965.631,30
04	Pesquisa/Extensão	36/2019	Contrato	Gerenciamento administrativo e financeiro do projeto "Análise e Difusão do Impacto das Políticas Ambientais e Agroecológicas Sustentáveis da UFAM". 00.00.49	29/11/2019	28/12/2020	R\$ 1.360.387,00	-
05	Pesquisa/Extensão	42/2019	Contrato	Gerenciamento administrativo e financeiro do projeto "Estudo do potencial de energia solar fotovoltaica no edifício solar da Faculdade de Ciências Agrárias - FCA e sua replicação através do Centro de Capacitação em Energia Solar Fotovoltaica (ESF) no Campus Sul da UFAM". 00.00.50	18/12/2019	17/12/2020	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.500.000,00
06	Extensão	47/2019	Contrato	Gerenciamento administrativo e financeiro do projeto "Curso de Especialização em Saúde da Família na modalidade EaD".	07/12/2017	09/01/2019	R\$ 427.680,00	R\$ 42.768,88
07	Extensão	37/2019	Contrato	Gerenciamento administrativo e financeiro do projeto "Assessoria à Entidades Executoras do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Estado do Amazonas"	01/12/2019	31/12/2020	R\$ 592.162,11	R\$ 252.700,00
Totais							R\$ 12.495.810,79	R\$ 8.855.302,18

RECURSOS DA UPC ENVOLVIDOS NOS PROJETOS

Instrumento celebrado		Recursos da UPC envolvidos nos projetos				
N°	Tipo	FINANCEIROS	Materiais		Humanos	
		Valor	Tipo	Valor	Quantidade	Valor
45/2017	Contrato	-	-	-	04	-
48/2017	Contrato	-	-	-	19	-
02/2018	Contrato	-	-	-	10	-
36/2019	Contrato	-	-	-	02	-
42/2019	Contrato	-	-	-	07	-
47/2017	Contrato	-	-	-	02	-
37/2019	Contrato	-	-	-	14	-